



Landkreis Eichsfeld

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2011

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Haushaltssatzung	19
Vorbericht	23
1. Rechtsgrundlage	25
2. Neues Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele	25
3. Haushaltssatzung	26
4. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	30
5. Schuldenentwicklung	34
6. Entwicklung der Rücklagen	34
7. Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum	35
8. Haushaltssicherungskonzept	36
9. Zusammenfassung	36
Bewirtschaftungsregelungen	39
Übersicht der Produkte	41
Übersicht der Produkte - Änderungen 2011	63
Gesamtergebnishaushalt	65
Gesamtfinanzhaushalt	69
Teilpläne der Teilhaushalte	73
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung	73
Teilergebnishaushalt	75
Teilfinanzhaushalt	76
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	77
Produktbeschreibung	77
Teilergebnishaushalt	79
Teilfinanzhaushalt	80
Produkt 0111103 Personalrat	81
Produktbeschreibung	81
Teilergebnishaushalt	83
Teilfinanzhaushalt	84
Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung	85
Produktbeschreibung	85
Teilergebnishaushalt	87
Teilfinanzhaushalt	88
Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	89
Produktbeschreibung	89
Teilergebnishaushalt	91
Teilfinanzhaushalt	92
Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung	93
Produktbeschreibung	93
Teilergebnishaushalt	95
Teilfinanzhaushalt	96
Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern	97
Produktbeschreibung	97
Teilergebnishaushalt	99

Teilfinanzhaushalt	100
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit	101
Produktbeschreibung	101
Teilergebnishaushalt	103
Teilfinanzhaushalt	104
Produkt 0111109 Kreistagsbüro	105
Produktbeschreibung	105
Teilergebnishaushalt	107
Teilfinanzhaushalt	108
Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort	109
Produktbeschreibung	109
Teilergebnishaushalt	111
Teilfinanzhaushalt	112
Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt	113
Produktbeschreibung	113
Teilergebnishaushalt	115
Teilfinanzhaushalt	116
Produkt 0112102 Zensus 2011	117
Produktbeschreibung	117
Teilergebnishaushalt	119
Teilfinanzhaushalt	120
Teilhaushalt 10 - Hauptamt	121
Teilergebnishaushalt	123
Teilfinanzhaushalt	124
Investitionen	125
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt	137
Produktbeschreibung	137
Teilergebnishaushalt	139
Teilfinanzhaushalt	140
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung	141
Produktbeschreibung	141
Teilergebnishaushalt	143
Teilfinanzhaushalt	144
Produkt 1011202 Personalabrechnung	145
Produktbeschreibung	145
Teilergebnishaushalt	147
Teilfinanzhaushalt	148
Produkt 1011302 Organisation	149
Produktbeschreibung	149
Teilergebnishaushalt	151
Teilfinanzhaushalt	152
Produkt 1011401 EDV-Services	153
Produktbeschreibung	153
Teilergebnishaushalt	155
Teilfinanzhaushalt	156
Investitionen	157
Produkt 1011402 Zentraler Service	169
Produktbeschreibung	169

Teilergebnishaushalt	171
Teilfinanzhaushalt	172
Investitionen	173
Produkt 1011403 Archiv	175
Produktbeschreibung	175
Teilergebnishaushalt	177
Teilfinanzhaushalt	178
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt	179
Teilergebnishaushalt	181
Teilfinanzhaushalt	182
Investitionen	183
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt	185
Produktbeschreibung	185
Teilergebnishaushalt	187
Teilfinanzhaushalt	188
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten	189
Produktbeschreibung	189
Teilergebnishaushalt	191
Teilfinanzhaushalt	192
Investitionen	193
Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht	195
Teilergebnishaushalt	197
Teilfinanzhaushalt	198
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht	199
Produktbeschreibung	199
Teilergebnishaushalt	201
Teilfinanzhaushalt	202
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht	203
Produktbeschreibung	203
Teilergebnishaushalt	205
Teilfinanzhaushalt	206
Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht	207
Produktbeschreibung	207
Teilergebnishaushalt	209
Teilfinanzhaushalt	210
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen	211
Produktbeschreibung	211
Teilergebnishaushalt	213
Teilfinanzhaushalt	214
Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt	215
Teilergebnishaushalt	217
Teilfinanzhaushalt	218
Investitionen	219
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt	221
Produktbeschreibung	221
Teilergebnishaushalt	223
Teilfinanzhaushalt	224
Produkt 2011404 Versicherungen	225

Produktbeschreibung	225
Teilergebnishaushalt	227
Teilfinanzhaushalt	228
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement	229
Produktbeschreibung	229
Teilergebnishaushalt	231
Teilfinanzhaushalt	232
Investitionen	233
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung	235
Produktbeschreibung	235
Teilergebnishaushalt	237
Teilfinanzhaushalt	238
Investitionen	239
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	241
Produktbeschreibung	241
Teilergebnishaushalt	243
Teilfinanzhaushalt	244
Investitionen	245
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling	247
Produktbeschreibung	247
Teilergebnishaushalt	249
Teilfinanzhaushalt	250
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr	251
Produktbeschreibung	251
Teilergebnishaushalt	253
Teilfinanzhaushalt	254
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt	255
Teilergebnishaushalt	257
Teilfinanzhaushalt	258
Investitionen	259
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt	265
Produktbeschreibung	265
Teilergebnishaushalt	267
Teilfinanzhaushalt	268
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement	269
Produktbeschreibung	269
Teilergebnishaushalt	271
Teilfinanzhaushalt	272
Investitionen	273
Produkt 2354201 Kreisstraßen	277
Produktbeschreibung	277
Teilergebnishaushalt	279
Teilfinanzhaushalt	280
Investitionen	281
Produkt 2355501 Kommunalwald	283
Produktbeschreibung	283
Teilergebnishaushalt	285
Teilfinanzhaushalt	286

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt	287
Teilergebnishaushalt	289
Teilfinanzhaushalt	290
Investitionen	291
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt	293
Produktbeschreibung	293
Teilergebnishaushalt	295
Teilfinanzhaushalt	296
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten	297
Produktbeschreibung	297
Teilergebnishaushalt	299
Teilfinanzhaushalt	300
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit	301
Produktbeschreibung	301
Teilergebnishaushalt	303
Teilfinanzhaushalt	304
Investitionen	305
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit	307
Produktbeschreibung	307
Teilergebnishaushalt	309
Teilfinanzhaushalt	310
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern	311
Produktbeschreibung	311
Teilergebnishaushalt	313
Teilfinanzhaushalt	314
Produkt 3212204 Gewerbe	315
Produktbeschreibung	315
Teilergebnishaushalt	317
Teilfinanzhaushalt	318
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung	319
Produktbeschreibung	319
Teilergebnishaushalt	321
Teilfinanzhaushalt	322
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten	323
Produktbeschreibung	323
Teilergebnishaushalt	325
Teilfinanzhaushalt	326
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr	327
Produktbeschreibung	327
Teilergebnishaushalt	329
Teilfinanzhaushalt	330
Investitionen	331
Produkt 3212601 Brandschutz	333
Produktbeschreibung	333
Teilergebnishaushalt	335
Teilfinanzhaushalt	336
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode	337
Produktbeschreibung	337

Teilergebnishaushalt	339
Teilfinanzhaushalt	340
Investitionen	341
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst	343
Produktbeschreibung	343
Teilergebnishaushalt	345
Teilfinanzhaushalt	346
Investitionen	347
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz	349
Produktbeschreibung	349
Teilergebnishaushalt	351
Teilfinanzhaushalt	352
Investitionen	353
Teilhaushalt 39 - Veterinäramt	355
Teilergebnishaushalt	357
Teilfinanzhaushalt	358
Investitionen	359
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt	361
Produktbeschreibung	361
Teilergebnishaushalt	363
Teilfinanzhaushalt	364
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung	365
Produktbeschreibung	365
Teilergebnishaushalt	367
Teilfinanzhaushalt	368
Investitionen	369
Produkt 3912402 Fleischhygiene	371
Produktbeschreibung	371
Teilergebnishaushalt	373
Teilfinanzhaushalt	374
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen	375
Produktbeschreibung	375
Teilergebnishaushalt	377
Teilfinanzhaushalt	378
Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt	379
Teilergebnishaushalt	381
Teilfinanzhaushalt	382
Investitionen	383
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt	393
Produktbeschreibung	393
Teilergebnishaushalt	395
Teilfinanzhaushalt	396
Produkt 4021101 Grundschulen	397
Produktbeschreibung	397
Teilergebnishaushalt	399
Teilfinanzhaushalt	400
Investitionen	401
Produkt 4021601 Regelschulen	407

Produktbeschreibung	407
Teilergebnishaushalt	409
Teilfinanzhaushalt	410
Investitionen	411
Produkt 4021701 Gymnasien	413
Produktbeschreibung	413
Teilergebnishaushalt	415
Teilfinanzhaushalt	416
Investitionen	417
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD	419
Produktbeschreibung	419
Teilergebnishaushalt	421
Teilfinanzhaushalt	422
Investitionen	423
Produkt 4023101 Berufliche Schulen	425
Produktbeschreibung	425
Teilergebnishaushalt	427
Teilfinanzhaushalt	428
Investitionen	429
Produkt 4024101 Schülerbeförderung	431
Produktbeschreibung	431
Teilergebnishaushalt	433
Teilfinanzhaushalt	434
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler	435
Produktbeschreibung	435
Teilergebnishaushalt	437
Teilfinanzhaushalt	438
Produkt 4024301 Kreisbildstelle	439
Produktbeschreibung	439
Teilergebnishaushalt	441
Teilfinanzhaushalt	442
Investitionen	443
Produkt 4024302 Internat	445
Produktbeschreibung	445
Teilergebnishaushalt	447
Teilfinanzhaushalt	448
Investitionen	449
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	451
.....	451
Produktbeschreibung	451
Teilergebnishaushalt	453
Teilfinanzhaushalt	454
Investitionen	455
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule	457
Produktbeschreibung	457
Teilergebnishaushalt	459
Teilfinanzhaushalt	460
Investitionen	461

Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende	463
Produktbeschreibung	463
Teilergebnishaushalt	465
Teilfinanzhaushalt	466
Produkt 4042101 Sportförderung	467
Produktbeschreibung	467
Teilergebnishaushalt	469
Teilfinanzhaushalt	470
Investitionen	471
Teilhaushalt 50 - Sozialamt	473
Teilergebnishaushalt	475
Teilfinanzhaushalt	476
Investitionen	477
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt	479
Produktbeschreibung	479
Teilergebnishaushalt	481
Teilfinanzhaushalt	482
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt	483
Produktbeschreibung	483
Teilergebnishaushalt	485
Teilfinanzhaushalt	486
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege	487
Produktbeschreibung	487
Teilergebnishaushalt	489
Teilfinanzhaushalt	490
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	491
Produktbeschreibung	491
Teilergebnishaushalt	493
Teilfinanzhaushalt	494
Investitionen	495
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit	497
Produktbeschreibung	497
Teilergebnishaushalt	499
Teilfinanzhaushalt	500
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	501
Produktbeschreibung	501
Teilergebnishaushalt	503
Teilfinanzhaushalt	504
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	505
Produktbeschreibung	505
Teilergebnishaushalt	507
Teilfinanzhaushalt	508
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII	509
Produktbeschreibung	509
Teilergebnishaushalt	511
Teilfinanzhaushalt	512
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber	513
Produktbeschreibung	513

Teilergebnishaushalt	515
Teilfinanzhaushalt	516
Investitionen	517
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	519
Produktbeschreibung	519
Teilergebnishaushalt	521
Teilfinanzhaushalt	522
Investitionen	523
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	525
Produktbeschreibung	525
Teilergebnishaushalt	527
Teilfinanzhaushalt	528
Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	529
Produktbeschreibung	529
Teilergebnishaushalt	531
Teilfinanzhaushalt	532
Produkt 5034601 Wohngeld	533
Produktbeschreibung	533
Teilergebnishaushalt	535
Teilfinanzhaushalt	536
Investitionen	537
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)	539
Produktbeschreibung	539
Teilergebnishaushalt	541
Teilfinanzhaushalt	542
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	543
Produktbeschreibung	543
Teilergebnishaushalt	545
Teilfinanzhaushalt	546
Teilhaushalt 51 - Jugendamt	547
Teilergebnishaushalt	549
Teilfinanzhaushalt	550
Investitionen	551
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt	553
Produktbeschreibung	553
Teilergebnishaushalt	555
Teilfinanzhaushalt	556
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen	557
Produktbeschreibung	557
Teilergebnishaushalt	559
Teilfinanzhaushalt	560
Investitionen	561
Produkt 5135101 Elterngeld (bis 2010)	563
Teilergebnishaushalt	563
Teilfinanzhaushalt	564
Investitionen	565
Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)	567
Produktbeschreibung	567

Teilergebnishaushalt	569
Teilfinanzhaushalt	570
Produkt 5136101 Tagespflege (bis 2010)	571
Teilergebnishaushalt	571
Teilfinanzhaushalt	572
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege	573
Produktbeschreibung	573
Teilergebnishaushalt	575
Teilfinanzhaushalt	576
Investitionen	577
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung	579
Produktbeschreibung	579
Teilergebnishaushalt	581
Teilfinanzhaushalt	582
Investitionen	583
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung	585
Produktbeschreibung	585
Teilergebnishaushalt	587
Teilfinanzhaushalt	588
Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	589
Produktbeschreibung	589
Teilergebnishaushalt	591
Teilfinanzhaushalt	592
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie	593
Produktbeschreibung	593
Teilergebnishaushalt	595
Teilfinanzhaushalt	596
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung	597
Produktbeschreibung	597
Teilergebnishaushalt	599
Teilfinanzhaushalt	600
Investitionen	601
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen	603
Produktbeschreibung	603
Teilergebnishaushalt	605
Teilfinanzhaushalt	606
Produkt 5136305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (bis 2010)	607
Teilergebnishaushalt	607
Teilfinanzhaushalt	608
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,	609
Produktbeschreibung	609
Teilergebnishaushalt	611
Teilfinanzhaushalt	612
Investitionen	613
Produkt 5136307 Übrige Hilfen (bis 2010)	615
Teilergebnishaushalt	615

Teilfinanzhaushalt	616
Produkt 5136401 Jugendhilfeplanung (bis 2010)	617
Teilergebnishaushalt	617
Teilfinanzhaushalt	618
Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt	619
Teilergebnishaushalt	621
Teilfinanzhaushalt	622
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt	623
Produktbeschreibung	623
Teilergebnishaushalt	625
Teilfinanzhaushalt	626
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	627
Produktbeschreibung	627
Teilergebnishaushalt	629
Teilfinanzhaushalt	630
Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt	631
Teilergebnishaushalt	633
Teilfinanzhaushalt	634
Investitionen	635
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt	637
Produktbeschreibung	637
Teilergebnishaushalt	639
Teilfinanzhaushalt	640
Produkt 5334301 Betreuungswesen	641
Produktbeschreibung	641
Teilergebnishaushalt	643
Teilfinanzhaushalt	644
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst	645
Produktbeschreibung	645
Teilergebnishaushalt	647
Teilfinanzhaushalt	648
Investitionen	649
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	651
Produktbeschreibung	651
Teilergebnishaushalt	653
Teilfinanzhaushalt	654
Investitionen	655
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	657
Produktbeschreibung	657
Teilergebnishaushalt	659
Teilfinanzhaushalt	660
Investitionen	661
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst	663
Produktbeschreibung	663
Teilergebnishaushalt	667
Teilfinanzhaushalt	668
Investitionen	669

Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst	671
Produktbeschreibung	671
Teilergebnishaushalt	673
Teilfinanzhaushalt	674
Investitionen	675
Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt	677
Teilergebnishaushalt	679
Teilfinanzhaushalt	680
Investitionen	681
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	683
Produktbeschreibung	683
Teilergebnishaushalt	685
Teilfinanzhaushalt	686
Produkt 6351101 Bauleitplanung	687
Produktbeschreibung	687
Teilergebnishaushalt	689
Teilfinanzhaushalt	690
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren	691
Produktbeschreibung	691
Teilergebnishaushalt	693
Teilfinanzhaushalt	694
Investitionen	695
Produkt 6352102 Bauaufsicht	697
Produktbeschreibung	697
Teilergebnishaushalt	699
Teilfinanzhaushalt	700
Produkt 6352103 vorbeugender Brandschutz	701
Produktbeschreibung	701
Teilergebnishaushalt	703
Teilfinanzhaushalt	704
Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung	705
Produktbeschreibung	705
Teilergebnishaushalt	707
Teilfinanzhaushalt	708
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege	709
Produktbeschreibung	709
Teilergebnishaushalt	711
Teilfinanzhaushalt	712
Investitionen	713
Teilhaushalt 70 - Umweltamt	715
Teilergebnishaushalt	717
Teilfinanzhaushalt	718
Investitionen	719
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt	721
Produktbeschreibung	721
Teilergebnishaushalt	723
Teilfinanzhaushalt	724
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung	725

Produktbeschreibung	725
Teilergebnishaushalt	727
Teilfinanzhaushalt	728
Investitionen	729
Produkt 7053702 Abfallrecht	731
Produktbeschreibung	731
Teilergebnishaushalt	733
Teilfinanzhaushalt	734
Produkt 7053703 Mülldeponien	735
Produktbeschreibung	735
Teilergebnishaushalt	737
Teilfinanzhaushalt	738
Investitionen	739
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht	741
Produktbeschreibung	741
Teilergebnishaushalt	743
Teilfinanzhaushalt	744
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten	745
Produktbeschreibung	745
Teilergebnishaushalt	747
Teilfinanzhaushalt	748
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz	749
Produktbeschreibung	749
Teilergebnishaushalt	751
Teilfinanzhaushalt	752
Produkt 7056101 Umweltrecht	753
Produktbeschreibung	753
Teilergebnishaushalt	755
Teilfinanzhaushalt	756
Produkt 7056102 Immissionsschutz	757
Produktbeschreibung	757
Teilergebnishaushalt	759
Teilfinanzhaushalt	760
Investitionen	761
Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat	763
Teilergebnishaushalt	765
Teilfinanzhaushalt	766
Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat	767
Produktbeschreibung	767
Teilergebnishaushalt	769
Teilfinanzhaushalt	770
Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	771
Produktbeschreibung	771
Teilergebnishaushalt	773
Teilfinanzhaushalt	774
Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung	775
Produktbeschreibung	775
Teilergebnishaushalt	777

Teilfinanzhaushalt	778
Produkt 8051104 Genehmigung von Bebauungsplänen	779
Produktbeschreibung	779
Teilergebnishaushalt	781
Teilfinanzhaushalt	782
Produkt 8054701 ÖPNV	783
Produktbeschreibung	783
Teilergebnishaushalt	785
Teilfinanzhaushalt	786
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung	787
Produktbeschreibung	787
Teilergebnishaushalt	789
Teilfinanzhaushalt	790
Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr	791
Produktbeschreibung	791
Teilergebnishaushalt	793
Teilfinanzhaushalt	794
Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	795
Teilergebnishaushalt	797
Teilfinanzhaushalt	798
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	799
Produktbeschreibung	799
Teilergebnishaushalt	801
Teilfinanzhaushalt	802
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	803
Produktbeschreibung	803
Teilergebnishaushalt	805
Teilfinanzhaushalt	806
Stellenplan	807
Anlagen zum Haushaltsplan	831
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	833
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	835
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	837
Übersicht über die Teilpläne	839
Teilergebnishaushalte	839
Teilfinanzhaushalte	843
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	847
Ergebnishaushalt	847
Finanzhaushalt	859
Wirtschaftsplan für die Eichsfelder Kulturbetriebe	871
Übersicht	873
Wirtschaftspläne	875
Wirtschaftsplan Eichsfelder Kulturhaus	875
Erläuterungen Wirtschaftsplan	877
Wirtschaftsplan Eichsfelder Musikschule	879
Erläuterungen Wirtschaftsplan	881
Zusammenfassung Wirtschaftspläne Eichsfelder Kulturbetriebe	883
Vermögenspläne	885

Vermögensplan Eichsfelder Kulturhaus	885
Vermögensplan Eichsfelder Musikschule	886
Zusammenfassung Vermögenspläne Eichsfelder Kulturbetriebe	887
Finanzplan	889
Investitionsprogramm	891
Stellenplan	893
Wirtschaftsplan der Eichsfeldwerke	897
Wirtschaftsplan Eichsfeldwerke	899
Investitionsplan Eichsfeldwerke	900
Finanzplan Eichsfeldwerke	901
ew Bus	902
Wirtschaftsplan	902
Investitionsplan	903
Finanzplan	904
ew Entsorgung	905
Wirtschaftsplan	905
Investitionsplan	906
Finanzplan	907
ew Wasser	908
Wirtschaftsplan	908
Finanzplan	909
ew Projekt	910
Wirtschaftsplan	910
Finanzplan	911
ew Wärme	912
Wirtschaftsplan	912
Investitionsplan	913
Finanzplan	914
ew Eichsfeldgas	915
Wirtschaftsplan 2011	915
Wirtschaftsplan 2012	916
Investitionsplan 2011	917
Investitionsplan 2012	918
Finanzplan 2011	919
Finanzplan 2012	920

**Haushaltssatzung des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2011**

Der Kreistag hat auf Grund des § 6 ThürKDG in der Fassung vom 19.11.2008 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	130.211.400 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>130.141.000 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>70.400 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>- EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>- EUR</u>
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen auf	<u>70.400 EUR</u>
die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	- EUR
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebn isrücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebn isrücklage auf	- EUR
das Jahresergebnis auf	<u>70.400 EUR</u>

2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	125.355.600 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>123.735.800 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>1.619.800 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>- EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- EUR</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>1.619.800 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.119.300 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>4.951.700 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>./ 2.832.400 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.450.000 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>./ 1.450.000 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	127.474.900 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>130.137.500 EUR</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>./ 2.662.600 EUR</u>

festgesetzt.

§ 2**Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite**

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

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

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR

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

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

§ 6**Kreisumlage**

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird festgesetzt auf 34,95 v.H. der auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Eichsfeld entfallenden Umlagegrundlagen nach den §§ 28 und 29 des Thüringer Finanzausgleichgesetzes (ThürFAG). Das Kreisumlagesoll beträgt 25.094.700 EUR.

§ 7**Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 687,2668 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8**Eigenkapital**

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

§ 9**Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2011 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den 03.02.2011

Landkreis Eichsfeld



Werner Henning

.....
Dr. Werner Henning
Landrat

2011 Produktionshaushalt



Vorbericht zum Haushaltsplan

**Vorbericht
zum Haushaltsplan des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2011**

1. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (Thür GemHV-Doppik) vom 11.12.2008 gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat gemäß § 6 der ThürGemHV-Doppik einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen.

2. Neues Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele

Der Landkreis Eichsfeld hat erstmals zum Haushaltsjahr 2010 einen Haushaltsplan nach neuem Haushaltsrecht aufgestellt. Der vorliegende Haushaltsplan ist somit der zweite doppische Haushaltsplan, der vom Kreistag zu verabschieden ist.

Das neue Kommunale Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-System“ ausgestaltet und gliedert sich in

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt und
- Bilanz.

Im Ergebnishaushalt werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt weist die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen im Haushaltsjahr aus.

Die Bilanz zeigt den Bestand an Vermögen, Schulden und Eigenkapital. Sie ist stichtagsbezogen und wird im Gegensatz zum Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht geplant.

Gemäß § 4 Abs. 1 Thüringer GemHV-Doppik ist der Haushalt in Teilpläne gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Für den Landkreis Eichsfeld sind insgesamt 128 Produkte gebildet worden (Stand: 01.01.2011). Jedes Produkt wird im Haushaltsplan beschrieben. Außerdem sind vorläufige Produktziele und Kennzahlen dargestellt.

Diese Darstellungsform bietet ein hohes Maß an Informationen und erhöht ganz erheblich die Transparenz des Verwaltungshandelns. Insbesondere Abhängigkeiten zwischen Qualitätsstandards und Kosten werden so ersichtlich.

Der Kreistag beschließt mit dem Haushaltsplan nicht allein das finanzielle Budget, sondern zugleich auch die damit verbundenen Leistungsvorgaben für die Verwaltung.

Der Haushalt wird so zum Kontrakt zwischen Politik und Verwaltung. Die Verwaltung wird dem Kreistag berichten, inwieweit die finanziellen Ziele und die Leistungsziele erreicht wurden.

Die in den Produktbeschreibungen formulierten Ziele dienen der Umsetzung der Entwicklungsziele im Leitbild des Landkreises Eichsfeld.

Für die Finanzen gilt

- **Die Haushalte sind langfristig ausgeglichen.**

Zum Erhalt der Handlungsfähigkeit des Landkreis Eichsfeld ist der Haushaltsausgleich unerlässlich. Gelingt dies kurzfristig nicht, kann dies nur eine Ausnahme sein.

Schulden werden nur insoweit an die nächste Generation übergeben, wie auch Vermögen übergeben wird, dass zum Nutzen künftiger Generationen dient.

- **Das Eigenkapital pro Einwohner wird bewahrt.**

Maßstab ist das in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Eigenkapital und die Bevölkerungszahl zum Bilanzstichtag.

Sinkende Einwohnerzahlen bedeuten zwar ein Abschmelzen des Eigenkapitals, sollen aber nicht zur Erhöhung der Schulden anregen, sondern trägt dem Gedanken Rechnung, dass weniger Einwohner weniger öffentliche Einrichtungen brauchen und bezahlen können. Der Kreis braucht deshalb weniger Vermögen vorzuhalten. Bleibt das Verhältnis von Eigen- zu Fremdfinanzierung des Vermögens gleich, schrumpft mit zurückgehendem Vermögen auch das Eigenkapital.

3. Haushaltssatzung

3.1. Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushalts

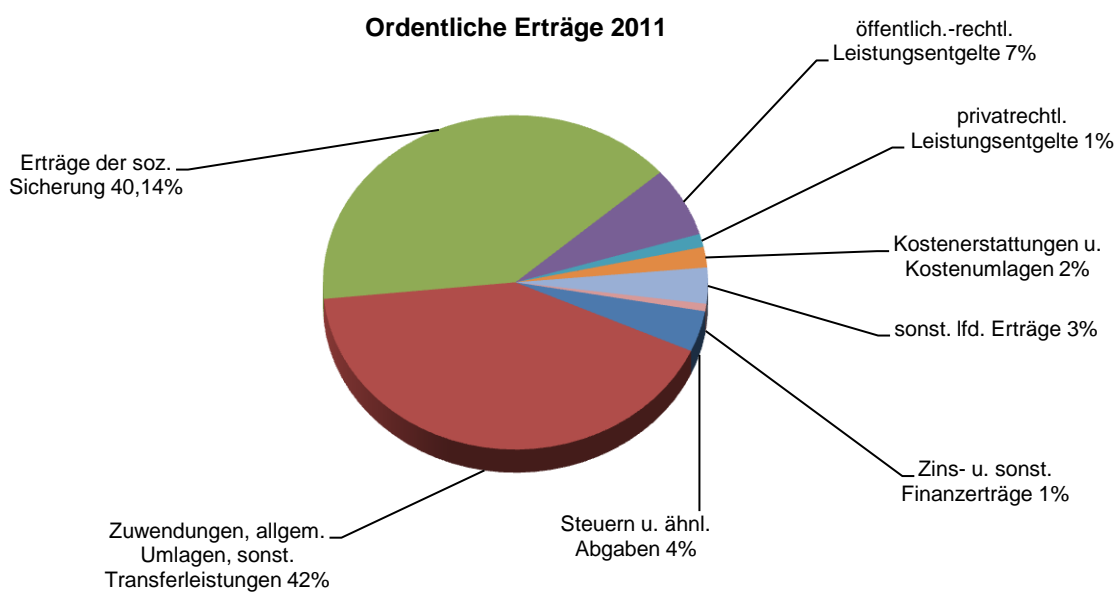
Nach der Beschlussfassung im Kreistag am 08.12.2010 ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

3.1.1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	130.211.400 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	130.141.000 €
Saldo/ordentliches Ergebnis	70.400 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Saldo/außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis	70.400 €

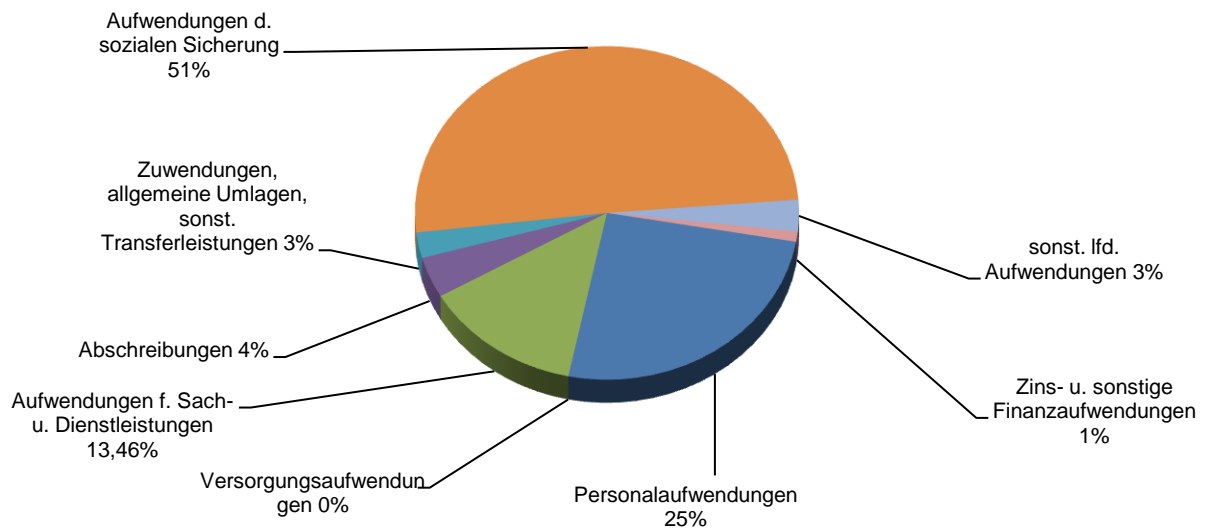
Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 18 ThürGemHV-Doppik ist der Ergebnisplan ausgeglichen.

Ordentliche Erträge 2011	in Euro	in %
Steuern u. ähnl. Abgaben	5.150.000	3,95
Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen	54.276.100	41,68
Erträge der soz. Sicherung	52.261.200	40,14
öffentlich.-rechtl. Leistungsentgelte	8.811.800	6,77
privatrechtl. Leistungsentgelte	1.660.600	1,28
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.578.100	1,98
sonst. lfd. Erträge	4.533.600	3,48
Zins- u. sonst. Finanzerträge	940.000	0,72
	130.211.400	100,00



ordentliche Aufwendungen 2011	in Euro	in %
Personalaufwendungen	33.106.500	25,44
Versorgungsaufwendungen	6.000	0,01
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	17.512.000	13,46
Abschreibungen	5.145.000	3,95
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen	3.240.300	2,49
Aufwendungen d. sozialen Sicherung	65.855.400	50,60
sonst. lfd. Aufwendungen	3.980.800	3,06
Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	1.295.000	0,99
	130.141.000	100,00

Ordentliche Aufwendungen 2011



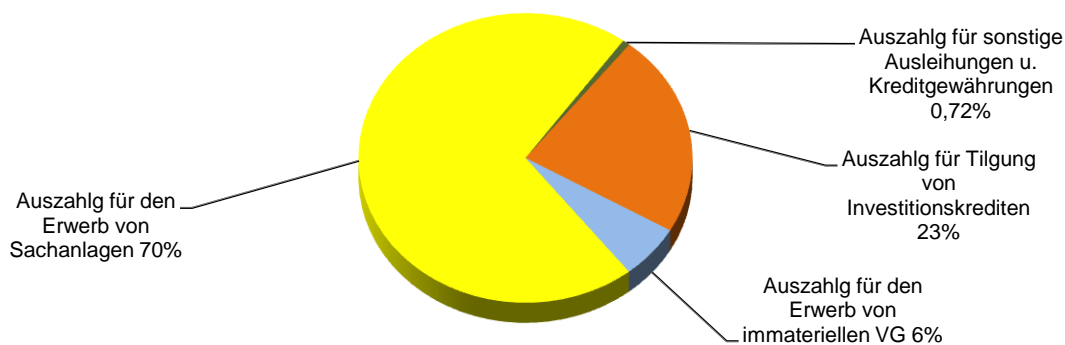
3.1.2. Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	125.355.600 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	123.735.800 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.619.800 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.119.300 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.951.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	./ 2.832.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.450.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	./ 1.450.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	127.474.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	130.137.500 €
Finanzmittelveränderung	./ 2.662.600 €

Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2011	in EURO	in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.054.200	96,93
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	100	0,004
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	65.000	3,07
	2.119.300	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2011	in EURO	in %
Auszahlungen f. den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	386.500	6,04
Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen	4.519.200	70,59
Auszahlungen f. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	46.000	0,72
Auszahlungen f. die Tilgung von Investitionskrediten	1.450.000	22,65
	6.401.700	100,00

Auszahlungen für Investitionen und Tilgung 2011



3.2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Der Landkreis Eichsfeld hat für das Haushaltsjahr 2011 sowie für die Folgejahre 2012-2014 keine Kreditaufnahmen und somit keine Neuverschuldungen geplant. Die Finanzierung der Investitionstätigkeiten erfolgt unter anderem über die Abschmelzung der liquiden Mittel. Ebenso wurden im Haushaltsplan und im Finanzplan keine Verpflichtungsermächtigungen eingegangen.

3.3. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 € festgesetzt. In der Vergangenheit wurde davon nie Gebrauch gemacht. Die Verwaltung ist sehr bemüht durch eine gute Liquiditätsplanung eine Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden. Hierzu zählen auch alle Bemühungen zur Reduzierung von Kasseneinnahmeresten.

3.4. Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage liegt seit 2005 unverändert bei 34,95 %. Bei einer Umlagekraft von 71.801.952,13 € beträgt das Umlagesoll 25.094.782 €, was einem Haushaltsplanansatz im Teilhaushalt 90 mit 25.094.700 € entspricht.

Im Vergleich zum Vorjahr betrug die Umlagekraft 71.937.644,67 € und das Umlagesoll somit 25.142.206 €.

Das Umlagesoll sinkt gegenüber dem Vorjahr um 47.424 €.

Obwohl wesentliche Erträge des Landkreises durch Kürzungen im KFA des Landes Thüringen und Verwaltungsgebühren eingebrochen sind, kommt eine Erhöhung der Kreisumlage für 2011 nicht in Betracht.

4. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

4.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Landkreis erhebt keine Steuern, jedoch fallen hierunter die Leistungen des Landes aus der Umsetzung von HARTZ IV wie Wohngeldentlastungen in Höhe von 1.250.000 € und die Ausgleichsleistungen von Sonderlasten nach § 11 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz in Höhe von 3.900.000 €. Im Vorjahr waren Erträge von 4.800.000 € und 2011 sind 5.150.000 € geplant.

4.2. Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die wesentlichsten Zuwendungen sind:

- in € -

	2010	2011
- Schlüsselzuweisungen	19.508.000	17.309.800
- Auftragskostenpauschale	6.100.000	6.500.000
- Schullastenausgleich	3.170.000	3.098.000
- Jugendpauschale	571.700	582.900
- Zuweisung f. Schülerbeförderung	532.700	532.700
- Zuweisung f. ÖPNV	500.000	400.000
- Kreisumlage	25.142.000	25.094.700

Die Auftragskostenpauschale verändert sich im ersten Blick zum positiven, aber nur bedingt durch eine andere Zuordnung. Die bisherigen Kostenerstattungen für die Kommunalisierung wurden im TH 70 und TH 50 als Erträge dargestellt. Nach dem neuen KFA 2011 sind diese Erstattungen Bestandteil der Auftragskostenpauschale.

4.3. Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge der sozialen Sicherung verteilen sich auf folgende Teilhaushalte:

	2010	2011
TH 50	16.050.700	16.515.500
TH 51	1.566.700	1.705.800
TH 52	43.093.200	34.039.700

Im Teilhaushalt 50 „Sozialamt“ erhöhen sich die Erstattungen, da auch die Aufwendungen für die soziale Sicherung ansteigen. Im Teilhaushalt 52 „Grundsicherung“ ist das Gegenteil der Fall. Für 2011 rechnet der Landkreis mit einer niedrigeren Zahl bei den Bedarfsgemeinschaften (3.700), die die entsprechenden Hilfen benötigen. Die Aufwendungen werden minimiert und somit ergibt sich auch eine Reduzierung bei den Kostenerstattungen gegenüber 2010.

4.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die wesentlichsten Ansätze im Haushalt sind

	2010	2011
- Müllgebühren der Bevölkerung	5.650.000	5.237.000
- Müllgebühren für Gewerbe	180.000	180.000
- Bauaufsichtsgebühren	400.000	350.000
- Gebühren f. KFZ-Zulassung	600.000	600.000
- Gebühren f. Fahrerlaubniserteilung	200.000	200.000
- Elternbeiträge f. Hortbetreuung	845.400	976.700
- Gebühren Veterinäramt f. Untersuchungen	338.900	338.800

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich 2010 von 9.121.500 € auf 8.811.800 € verringert. Hauptursache dafür ist die Reduzierung bei den Müllgebühren der Bevölkerung.

Entsprechend der neuen Gebührenkalkulation, die ab 2011 in Kraft treten soll, werden die Müllgebühren um 1 Cent pro Liter/Abfall gesenkt. Grund dafür ist der Überschuss aus den letzten Jahren, der sich in der Gebührenaussgleichsrücklage befindet.

4.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen sind beim Landkreis Eichsfeld von 1.716.500 € auf 2.578.100 € angestiegen. Den Schwerpunkt bildet die Erstattung vom Land für die Hortbetreuung. Der Planansatz 2010 beträgt 1.299.200 € und für 2011 wurden 1.743.700 € kalkuliert.

Im Teilhaushalt 10 Produkt Personalabrechnung erhöhen sich die Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeit von bisher 0 € auf 487.400 €

4.6. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind 2011 mit 33.106.500 € im Haushaltsplan veranschlagt. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 547.300 €. Die Verwaltung hat Einsparungen durch die Altersteilzeitregelungen erreicht, aber auch zusätzliche Belastungen ergeben sich insbesondere durch Tarif- und Bezügesteigerungen, Stufensteigerungen bei Beamten und Ersatzeinstellungen für Mitarbeiter in der Altersteilzeit. Die Schaffung von neuen, zwingend erforderlichen Planstellen führt nur zu einer geringfügigen Kostensteigerung, da die neuen Stellen durch Gegenfinanzierung des Landes überwiegend kostenneutral sind.

Für 2011 weist der Stellenplan 687,2668 Vollzeitäquivalente (VZÄ) aus. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Stellen um 15,9058 VZÄ. Die Steigerung wird durch die erweiterte Hortbetreuung im Rahmen des Projekts „Zur Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule auf der Basis von Erprobungsmodellen“ verursacht. In diesem Bereich werden für das Jahr 2011 insgesamt 17,9265 VZÄ neu ausgewiesen.

Um den Personalkostenansatz einhalten zu können, wird, wie schon in der Vergangenheit, bei jeder frei werdenden Stelle die Notwendigkeit der Nachbesetzung sorgfältig zu prüfen sein.

4.7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen vorwiegend Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Der Planansatz ist gegenüber dem Vorjahr fast gleich geblieben.

2010 =	17.472.500 €
2011 =	17.512.000 €

In diesem Bereich wurden die meisten Plankürzungen vorgesehen um die Kosten relativ gleich zu halten. Der von den Teilhaushalten angemeldete Ausgabebedarf wies einen wesentlich höheren Umfang aus. Zum Ausgleich des Haushalts wurden hier entsprechende Einsparungen geplant.

4.8. Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Aufwendungen nehmen den größten finanziellen Teil in Anspruch, nämlich 50,60 %. Analog zu den Erträgen teilen sich die Aufwendungen auch auf folgende Teilhaushalte auf:

	2010	2011
TH 50	19.748.000 €	20.674.700 €
TH 51	8.009.900 €	7.628.300 €
TH 52	47.673.100 €	37.543.000 €
TH 53	9.400 €	9.400 €

Im Teilhaushalt 50 „Soziales“ steigen die Ausgaben um 926.700 € an. Schwerpunkt sind zwei Produkte

5031103	„Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen“
2010 =	13.876.900 €
2011 =	14.724.000 €
5031106	„Grundsicherung im Alter“
2010 =	1.880.000 €
2011 =	1.954.000 €

Im Teilhaushalt 52 „Grundsicherung“ wird gegenüber 2010 mit einer geringeren Zahl (3.700) Bedarfsgemeinschaften gerechnet. Trotz dieser Reduzierung von circa 400 Bedarfsgemeinschaften gegenüber dem Vorjahr steigt der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt 52.

4.9. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Für den Haushalt 2011 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 4.951.700 €

Verteilung:

- Grundschule Worbis	900.000 €
- Außenanlagen bei Grund- u. Regelschulen	612.000 €
- Verwaltungsgebäude Außenstelle Worbis	664.000 €
- Haus I Worbis KP II	90.000 €
- Lastenaufzug Archiv	10.000 €
- Straßen	1.135.000 €
- 3 PKW	52.000 €
- Software, Hardware, Verkabelung	517.000 €
- Büroeinrichtungen	63.100 €
- 4 Kofferliegen	1.600 €
- Erwerb v. Grundstücken	10.000 €
- Anschaffungen f. Feuerwehr, Leitstelle, KAT-Schutz	68.800 €
- Ausstattung f. Schulen	92.900 €
- GWG f. Schulen	100.100 €
- GWG f. Verwaltung	28.800 €
- Ausstattung Gesundheitsamt	2.000 €
- Anschaffung Müllbereich	93.300 €
- Radlader	150.000 €
- Rückzahlung v. Fördermittel (Deponiebereich)	65.000 €

Diese Investitionen ergeben eine Summe von 4.905.400 €. Zusätzlich zählen noch zu den investiven Auszahlungen 46.000 € aus dem TH 52 „Grundsicherung“ für Ausleihungen und Kreditgewährungen (darlehensweise Gewährung von Hilfeleistungen).

Vergleich zum Vorjahr:

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

Im Jahr 2010 war das Volumen um 3.753.000 € höher als 2011, was an der Weiterführung der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von 3.701.700 € lag.

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sollten auf ein absolutes Mindestmaß beschränkt werden, um die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises zu garantieren. Im Jahr 2011 fallen Kosten für die Tilgung vorhandener Investitionskredite in Höhe von 1.450.000 € an.

5. Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2011 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 31.12.2009	28.826.981,13 €
./i. planmäßige Tilgung im Jahr 2010	1.310.000,00 €
./i. planmäßige Tilgung im Jahr 2011	<u>1.450.000,00 €</u>
= voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2011	26.066.981,13 €

Bei einer Einwohnerzahl von 106.052 entspricht das einer Pro-Kopf-Verschuldung von 245,79 €. Der Finanzplan von 2012 – 2014 sieht keine Darlehensaufnahmen vor.

6. Entwicklung der Rücklagen

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

- <u>Allgemeine Rücklage</u> Bestand 31.12.2009	15.875.143,68 €
- <u>Rekultivierungsrücklage</u> Bestand 31.12.2009	10.490.768,41 €
- <u>Gebührenaussgleichsrücklage</u> Bestand 31.12.2009	278.975,94 €

7. Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Mit dem Haushaltsplan 2011 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planjahre im Zusammenhang dar. Vorjahr 2010, laufendes Jahr 2011 und die Folgejahre 2012 – 2014.

Ergebnisplan (Jahresergebnisse)

• 2010	0 €
• 2011	70.400 €
• 2012	737.100 €
• 2013	1.004.700 €
• 2014	767.300 €

Die Ergebnispläne sind entsprechend § 18 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen.

Finanzplan (Saldo Finanzrechnung)

• 2010	- 3.166.900 €
• 2011	- 2.662.600 €
• 2012	- 28.100 €
• 2013	- 261.500 €
• 2014	- 369.400 €

In den kameralen Haushalten wurde über die Pflichtzuführung sichergestellt, dass die Finanzierung der ordentlichen Tilgung aus dem Verwaltungshaushalt erfolgte. Nach dem doppischen Haushaltsrecht gibt es keine Pflichtzuführung mehr.

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

<u>Bezeichnung</u>	Haushaltsjahre				-in EURO-
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2012</u>	<u>2014</u>
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.142.000	1.169.800	1.502.800	1.349.400	1.311.500
Auszahlung zur Tilgung v. Investitionskrediten	- 1.310.000	- 1.450.000	-1.550.000	- 1.630.000	- 1.700.000
Saldo	832.000	169.800	- 47.200	- 280.600	- 338.500
Saldo vortrag aus Vorjahren	-	832.000	1.001.800	954.600	674.000
Saldo mit Berücksichtigung der Vorträge	832.000	1.001.800	954.600	674.000	285.500

8. Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2011 und dem Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsausgleich erreicht wird.

9. Zusammenfassung

Bekanntermaßen sind die Haushaltsberatungen des Landes Thüringen für 2011 noch nicht zum Abschluss gekommen, so dass zum Zeitpunkt der Planung keine verbindlichen Aussagen zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) gemacht werden können.

Auf der Basis der uns bekannten Informationen des Thüringischen Landkreistages und der Vorentwürfe für ein neues ThürFAG 2011 wurden die Planzahlen ermittelt. Für die Landkreise wirken sich die Verschlechterungen durch den Kommunalen Finanzausgleich besonders deutlich aus. Nach dem Referentenentwurf soll der KFA 2011 aus einer Gesamtsumme von 2.633 Mrd. € bestehen. Diese setzt sich zusammen aus einer angemessenen Finanzausstattung in Höhe von 2.833 Mrd. € und knapp 200 Mio. € sonstige Leistungen des Landes.

2010 betrug die Gesamtsumme des KFA 2.847 Mrd. €.

Die Schlüsselmasse soll für alle Kommunen im Vergleich zu 2010 um 19 Mio. € auf ca. 1.055 Mrd. € für 2011 sinken. Für die Landkreise sollen es 261,357 Mio. € sein.

Die Reduzierung der Auftragskostenpauschale um rund 10 % auf 181 Mio. € basierend darauf, dass anstelle einer Korridorbereinigung und der separaten Betrachtung jeder einzelnen übertragenen staatlichen Aufgabe die jeweils drei am wirtschaftlichsten arbeitenden Kommunen innerhalb eines Verwaltungstyps ermittelt und jeweils die Durchschnittskosten pauschal angesetzt werden, ist vom Land angedacht, aber von den Landkreisen abzulehnen.

Desweiteren soll der Schullastenausgleich von 74 Mio. € für 2010 auf 70 Mio. € für 2011 gesenkt werden. Auch die Zuschüsse für die § 45 a – Förderung (Schülerverkehr) nach dem PBeFG sollen von 4 Mio. € auf 0 € für 2011 reduziert werden. Die Liste der Kürzungen ist noch nicht abgeschlossen zumal aufgrund der derzeit strittigen Diskussionen über die KITA-Finanzierungen das Land weitere Reduzierungen der Schlüsselzuweisungen in Betracht zieht.

Der Landkreis muss nicht nur die Einnahmereduzierungen verkraften, sondern auch die ständig steigenden Aufwendungen für Transferleistungen im Sozialbereich, die eine weitere wesentliche Belastung darstellen.

Der Landkreis verfolgt nach wie vor das Ziel, ausgeglichene Haushaltspläne vorzulegen und entsprechend auch positiv abzurechnen. Ob uns das mit der Jahresrechnung 2010 gelingen wird, kann noch nicht beurteilt werden.

Mit dem zweiten doppeljährigen Haushaltsplan können noch nicht alle Zielsetzungen des NKF umgesetzt werden. Der Haushalt 2010 stellte einen markanten, nach außen sichtbaren Prozess der Umstellung dar. Die Arbeit für 2011 bestand darin, die erstmals eingeführten Instrumente orientiert an den individuellen Anforderungen des Landkreises weiterzuentwickeln und zu verfeinern.

Parallel dazu stehen die nächsten Aufgaben an, wie die Erstellung des ersten doppelten Jahresabschlusses und die Aufstellung einer vorläufigen Eröffnungsbilanz.

Das mit dem NKF implizierte Controlling soll zum Einsatz kommen, um die festgelegten Ziele begleiten und steuern zu können.

Es ist viel zu tun, was die Mitarbeit aller Teilhaushalte und derer Produktverantwortlichen erfordert.

Bewirtschaftungsregelungen Haushalt 2011 Landkreis Eichsfeld

Im Haushaltsjahr 2011 erfolgt eine Budgetierung der gesamten Aufwendungen und der damit zusammenhängenden Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Investitionstätigkeit eines Produktes im Sinne des § 4 ThürGemHV-Doppik.

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

Von den Budgetregelungen ausgenommen sind die zentral bewirtschafteten Budgets:

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

Diese Aufwendungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt

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

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

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

Budgetebenen

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:

Die kleinste Einheit bildet grundsätzlich das Produktbudget.

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

Die Produktbudgets werden zu einem Teilhaushaltsbudget zusammengefasst. Neben den Teilhaushaltsbudgets werden auch Sonderbudgets (siehe oben) außerhalb der Teilhaushalte gebildet.

Die Zuordnung der Budgets richtet sich nach den gültigen Organisationsverfügungen.

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

Budgetverantwortung

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

Ermächtigung für die Verwaltung

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 113 Organisation

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0112102	Zensus 2011	Frau M. Wachtel

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 112 Personal

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

Produktgruppe 113 Organisation

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1011302	Organisation	Herr M. Schneider

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1011401	EDV-Services	Herr S. Succolowsky
1011402	Zentraler Service	Frau S. Kretschmar
1011403	Archiv	Frau R. Huschenbeth

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1411801	Prüfungsangelegenheiten	Frau I. Osburg

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
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	Herr G. Fiedler
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 R. Fütterer

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2354201	Kreisstraßen	Herr T. Geburzky

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2355501	Kommunalwald	Frau H. Henkel

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 119 Recht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3211902	Rechtsangelegenheiten	Herr F. Lepper

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

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

Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten

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

Produktgruppe 126 Brandschutz

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

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

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

Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 39 - Veterinäramt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3900007	Führung und Leitung Veterinäramt	Herr DVM P. Hänniger

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 211 Grundschulen

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

Produktgruppe 216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS

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

Produktgruppe 217 Gymnasien

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

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppe 221 Förderschulen (ThürFSG)

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

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024101	Schülerbeförderung	Frau K. Mosebach

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

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

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4027101	Kreisvolkshochschule	Herr P. Günther

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 347 Soziale Sonderleistungen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4042101	Sportförderung	Herr L. Kruse

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5000009	Führung und Leitung Sozialamt	Frau M. Fromm

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

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

Produktgruppe 314 Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren

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

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
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

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
-------------------	---------------------------	--------------------------------

5034501	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	Herr S. Nordmann
---------	---	------------------

Produktgruppe 346 Wohngeld

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
-------------------	---------------------------	--------------------------------

5034601	Wohngeld	Frau B. Pietschmann
---------	----------	---------------------

Produktgruppe 347 Soziale Sonderleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
-------------------	---------------------------	--------------------------------

5034702	Soziale Sonderleistungen (USG)	Frau E.-M. Träger
---------	--------------------------------	-------------------

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
-------------------	---------------------------	--------------------------------

5035101	Soziale Sonderleistungen nach dem Berufshilfengesetz	Herr M. Kaspari
---------	---	-----------------

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5100010	Führung und Leitung Jugendamt	Herr H. J. Jacobi

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5134101	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr K. Marx

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5135102	Elterngeld	Herr K. Marx

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

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

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

Produktgruppe	362	Jugendarbeit
----------------------	-----	--------------

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

Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------------	-----	--

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5200011	Führung und Leitung Grundsicherungsamt	Herr H. Ehrenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5231201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Herr H. Ehrenberg

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5334301	Betreuungswesen	Frau P. Scholz

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5341401	Amtsärztlicher Dienst	Frau I. Förtsch
5341402	Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	Herr V. Klingebiel
5341403	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Frau Dipl.-Med. U. Seidel
5341404	Zahnärztlicher Dienst	Frau Dr. I. Gottstein
5341405	Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst	Frau A. Weidner

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
6300013	Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	Herr W. Gabel

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
6351101	Bauleitplanung	Herr W. Gabel

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

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

Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
6352201	Wohnungsbauförderung	Herr C. Trümper

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 70 - Umweltamt

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

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8054701	ÖPNV	Herr I. Steinicke

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057101	Wirtschaftsförderung	Herr I. Steinicke

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057501	Förderung Fremdenverkehr	Herr I. Steinicke

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Änderungen bei den Produkten im Haushalt 2011

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt-verantwortlicher	neu ab 01.01.2011	entfällt ab 01.01.2011
01	0112102	Zensus 2011	Frau Wachtel	x	
51	5136101	Tagespflege (bis 2010)	Frau Osburg		x
51	5136305	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (bis 2010)	Frau Thüne		x
51	5136307	Übrige Hilfen (bis 2010)	Frau Osburg		x
51	5136401	Jugendhilfeplanung (bis 2010)	Herr Marx		x
80	8051104	Genehmigung von Bebauungsplänen	Frau Wagner	x	

2011 Produktionshaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.800.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	6.717,73	56.144.800,00	54.276.100,00	54.201.500,00	54.241.600,00	54.241.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.404.191,09	60.710.600,00	52.261.200,00	52.751.900,00	52.501.900,00	52.516.900,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.482,87	9.121.500,00	8.811.800,00	8.780.200,00	8.776.800,00	8.772.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	110.582,32	1.111.600,00	1.660.600,00	1.838.900,00	1.933.200,00	2.044.800,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.206,31	1.716.500,00	2.578.100,00	2.576.300,00	2.564.000,00	2.564.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	107.339,92	4.101.800,00	4.533.600,00	4.570.300,00	4.514.400,00	4.213.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.259.520,24	137.706.800,00	129.271.400,00	129.869.100,00	129.681.900,00	129.502.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-55.146,90	-32.559.200,00	-33.106.500,00	-32.847.100,00	-32.421.800,00	-32.369.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-2.103,79	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.620,55	-17.472.500,00	-17.512.000,00	-17.816.450,00	-17.759.200,00	-17.786.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-5.100.000,00	-5.145.000,00	-5.145.000,00	-5.145.000,00	-5.145.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-362.730,30	-3.222.700,00	-3.240.300,00	-3.230.800,00	-3.203.900,00	-3.197.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.596.605,92	-75.440.400,00	-65.855.400,00	-65.845.300,00	-66.033.400,00	-66.164.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-524.269,86	-3.803.800,00	-3.980.800,00	-3.966.350,00	-3.962.900,00	-3.971.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.860.477,32	-137.598.600,00	-128.846.000,00	-128.857.000,00	-128.532.200,00	-128.640.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	399.042,92	108.200,00	425.400,00	1.012.100,00	1.149.700,00	862.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	638,64	780.000,00	940.000,00	940.000,00	1.010.000,00	960.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.405.000,00	-1.295.000,00	-1.215.000,00	-1.155.000,00	-1.055.000,00
0600	6. Finanzergebnis	638,64	-625.000,00	-355.000,00	-275.000,00	-145.000,00	-95.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	399.681,56	-516.800,00	70.400,00	737.100,00	1.004.700,00	767.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	399.681,56	-516.800,00	70.400,00	737.100,00	1.004.700,00	767.300,00
1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	399.681,56	-516.800,00	70.400,00	737.100,00	1.004.700,00	767.300,00
1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1700	17. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	399.681,56	-516.800,00	70.400,00	737.100,00	1.004.700,00	767.300,00
1800	18. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	19. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	516.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Jahresergebnis	399.681,56	0,00	70.400,00	737.100,00	1.004.700,00	767.300,00

2011 Produktionshaushalt



Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.800.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	56.382.400,00	54.276.300,00	54.201.400,00	54.241.500,00	54.241.500,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	2.686,05	60.710.600,00	52.196.200,00	52.686.900,00	52.436.900,00	52.451.900,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318,75	9.121.500,00	8.811.800,00	8.780.200,00	8.776.800,00	8.772.300,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,21	1.111.600,00	1.138.900,00	1.148.000,00	1.161.700,00	1.170.900,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31,25	1.716.500,00	2.578.100,00	2.576.300,00	2.564.000,00	2.564.000,00
0170	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190	+ sonstige laufende Einzahlungen	24.901.008,16	189.800,00	264.300,00	263.300,00	263.900,00	264.400,00
0200	Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	24.904.681,42	134.032.400,00	124.415.600,00	124.806.100,00	124.594.800,00	124.615.000,00
0220	- Personalauszahlungen	-131.462,51	-31.276.000,00	-31.892.300,00	-32.209.400,00	-32.181.000,00	-32.128.700,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.472.500,00	-17.512.000,00	-17.816.450,00	-17.759.200,00	-17.786.800,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-3.222.700,00	-3.240.300,00	-3.230.800,00	-3.203.900,00	-3.197.800,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-917,43	-75.440.400,00	-65.809.400,00	-65.799.300,00	-65.987.400,00	-66.118.200,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-3.853.800,00	-3.980.800,00	-3.966.350,00	-3.962.900,00	-3.971.000,00
0280	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit	-132.379,94	-131.265.400,00	-122.440.800,00	-123.028.300,00	-123.100.400,00	-123.208.500,00
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.772.301,48	2.767.000,00	1.974.800,00	1.777.800,00	1.494.400,00	1.406.500,00
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	780.000,00	940.000,00	940.000,00	1.010.000,00	960.000,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.405.000,00	-1.295.000,00	-1.215.000,00	-1.155.000,00	-1.055.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	-625.000,00	-355.000,00	-275.000,00	-145.000,00	-95.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	24.772.301,48	2.142.000,00	1.619.800,00	1.502.800,00	1.349.400,00	1.311.500,00
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.772.301,48	2.142.000,00	1.619.800,00	1.502.800,00	1.349.400,00	1.311.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.705.800,00	2.054.200,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	4.705.800,00	2.119.300,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-419.000,00	-386.500,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.285.700,00	-4.519.200,00	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	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.704.700,00	-4.951.700,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-3.998.900,00	-2.832.400,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
0570	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	24.772.301,48	-1.856.900,00	-1.212.600,00	1.521.900,00	1.368.500,00	1.330.600,00
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten	0,00	-1.310.000,00	-1.450.000,00	-1.550.000,00	-1.630.000,00	-1.700.000,00
0610	Veränderung der Investitionskredite	0,00	-1.310.000,00	-1.450.000,00	-1.550.000,00	-1.630.000,00	-1.700.000,00
0620	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Veränderung der Kredite zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.310.000,00	-1.450.000,00	-1.550.000,00	-1.630.000,00	-1.700.000,00
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	2.979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch-laufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	2.979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2011 Produktionshaushalt



Verwaltungsführung

Teilhaushalt 01

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 01 Verwaltungsführung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	181.500,00	389.600,00	131.500,00	181.600,00	181.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	-6.300,00	-6.300,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.762,60	190.500,00	401.100,00	142.000,00	179.800,00	179.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.856,88	-757.900,00	-980.500,00	-930.400,00	-903.400,00	-908.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-69.400,00	-56.500,00	-57.000,00	-58.000,00	-58.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.959,07	-205.500,00	-205.500,00	-205.000,00	-180.500,00	-180.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-115,00	-86.300,00	-91.800,00	-85.000,00	-85.400,00	-87.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-8.930,95	-1.119.100,00	-1.334.300,00	-1.277.400,00	-1.227.300,00	-1.235.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.168,35	-928.600,00	-933.200,00	-1.135.400,00	-1.047.500,00	-1.055.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.168,35	-928.600,00	-933.200,00	-1.135.400,00	-1.047.500,00	-1.055.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.168,35	-928.600,00	-933.200,00	-1.135.400,00	-1.047.500,00	-1.055.300,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-58.400,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-58.400,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.168,35	-987.000,00	-1.005.900,00	-1.208.100,00	-1.120.200,00	-1.128.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 01 Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.101,36	-928.600,00	-933.200,00	-1.135.400,00	-1.047.500,00	-1.055.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.101,36	-928.600,00	-933.200,00	-1.135.400,00	-1.047.500,00	-1.055.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.101,36	-928.600,00	-933.200,00	-1.135.400,00	-1.047.500,00	-1.055.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-58.400,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-58.400,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.101,36	-987.000,00	-1.005.900,00	-1.208.100,00	-1.120.200,00	-1.128.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-12.101,36	-987.000,00	-1.005.900,00	-1.208.100,00	-1.120.200,00	-1.128.000,00

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

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

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.800,00	-1.800,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.462,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.700,00	2.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.544,38	-311.100,00	-329.700,00	-333.100,00	-333.100,00	-333.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-10.200,00	-10.000,00	-10.600,00	-11.150,00	-11.150,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-4.544,38	-323.800,00	-342.200,00	-346.200,00	-346.750,00	-346.750,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81,78	-317.300,00	-335.700,00	-339.700,00	-344.050,00	-344.050,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-81,78	-317.300,00	-335.700,00	-339.700,00	-344.050,00	-344.050,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-81,78	-317.300,00	-335.700,00	-339.700,00	-344.050,00	-344.050,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-58.400,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-58.400,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-81,78	-375.700,00	-380.200,00	-384.200,00	-388.550,00	-388.550,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.101,36	-317.300,00	-335.700,00	-339.700,00	-344.050,00	-344.050,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.101,36	-317.300,00	-335.700,00	-339.700,00	-344.050,00	-344.050,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.101,36	-317.300,00	-335.700,00	-339.700,00	-344.050,00	-344.050,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-58.400,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-58.400,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.101,36	-375.700,00	-380.200,00	-384.200,00	-388.550,00	-388.550,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-12.101,36	-375.700,00	-380.200,00	-384.200,00	-388.550,00	-388.550,00

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalrat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-83.500,00	-82.400,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-8.700,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-8.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-92.200,00	-89.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-92.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-92.200,00	-89.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-92.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-92.200,00	-89.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-92.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-92.200,00	-89.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-92.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-92.200,00	-101.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-104.900,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalrat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-92.200,00	-89.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-92.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-92.200,00	-89.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-92.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-92.200,00	-89.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-92.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-92.200,00	-101.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-104.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-92.200,00	-101.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-104.900,00

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-28.500,00	-28.100,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-66.000,00	-65.600,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.900,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-65.900,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-65.900,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-65.900,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.900,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-65.900,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-65.900,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-65.900,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-65.900,00	-65.500,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	0111107	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Träger		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Förderung der Integration von Migranten und Spätaussiedlern, • Orientierungshilfe in rechtlichen und sozialen Belangen, • Koordinierung der Netzwerkarbeit, • Koordinierung der bundesweit stattfindende Interkulturelle Woche, • Mitarbeit im Vorstand der AG kommunale Ausländerbeauftragte 			
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Zuwanderungsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, II und VIII, Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kindergeldgesetz, Integrationskursverordnung, europ. Flüchtlingsfonds, europ. Sozialfonds, Bleiberecht, Härtefall, Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Migranten • Spätaussiedler • Kindergarten – Kinder • Schüler • Einheimische Mitbürger 			
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"> • Durchführung der Interkulturellen Woche mit umfangreichen Veranstaltungen • Förderung der Netzwerk- und Ehrenamtsarbeit 			
Leistungen:			
1	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung aller im Landkreis Eichsfeld lebender Migranten und Spätaussiedler, • monatliche Netzwerkarbeit, • Organisation von mindestens 50 Veranstaltungen der Interkulturellen Woche (Vorarbeit und Nachbereitung) 			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
<ul style="list-style-type: none"> • 50 Veranstaltungen jährlich • Werbung von 1 bis 2 Vereinen in diesem Jahr 			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-21.500,00	-21.800,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-25.900,00	-26.400,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	10
		Sachgebiet:	10.4
Produkt:	0111108	Öffentlichkeitsarbeit	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Hennecke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Herausgabe, Verbreitung und Präsentation von Informationen über den Landkreis Eichsfeld • Internetredaktion • Ehrengaben / Ehrungen • Koordinierung der Überreichung der Ehrengaben bzw. Vorbereitung von Ehrenveranstaltungen; • Mittelvergabe Thüringer Ehrenamtsstiftung 			
Produktart (intern/extern):	intern und extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht und freiwillig
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
§ 4 Thüringer Pressegesetz; Thüringer Kommunalordnung – ThürKO; Hauptsatzung für den Landkreis Eichsfeld; Bekanntmachungsvorschriften; Kreisrecht und DA/DV des Landkreises Eichsfeld; Vorschriften über Ehrungen und Ehrenamtsförderung			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
Medien, Bevölkerung, verdiente Persönlichkeiten und ehrenamtlich Tätige des Landkreises Eichsfeld			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Die Bevölkerung und die Medien werden über kreisrelevante Themen und Darstellung des Landkreises Eichsfeld, seiner Aufgaben und Leistungen informiert und das Dienstleistungsangebot der Kreisverwaltung über das Internet wird ausgebaut. • Ehrungen verdienter Persönlichkeiten des Landkreises Eichsfeld aus unterschiedlichen Anlässen werden im ansprechenden Rahmen durchgeführt 			
Leistungen:			
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
2	Ehrenamtsförderung, Ehrungen, Jubiläen		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
<ul style="list-style-type: none"> • ca. 50 Amtsblätter im Jahr • ca. 250 Pressemitteilungen im Jahr • ca. 20 öffentliche Ausschreibungen • ca. 20 öffentliche Bekanntmachungen im Jahr • ca. 30 Beantragungen von Ehrengaben im Jahr • ca. 500 telefonische Auskünfte im Jahr 			

- ca. 2,5 h Pflege des Internets am Tag
- 1 Ehrenamtsveranstaltung für 600 Personen
- 1 Ehrenringsverleihung für 80 Personen
- 1 Mitarbeiterwandertag für 200 Personen

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

- Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen im Verhältnis zu den erstellten Pressemitteilungen
- Anzahl der Internet Besucher
- Anteil der veröffentlichten Pressemitteilungen zum Ehrenamt zur Gesamtanzahl der Veröffentlichungen

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	52.500,00	54.000,00	54.000,00	45.500,00	45.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-61.000,00	-62.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.000,00	-24.700,00	-25.200,00	-26.200,00	-26.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-38.500,00	-14.000,00	-14.000,00
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	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-54.200,00	-54.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-180.500,00	-179.800,00	-180.800,00	-158.000,00	-158.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	-128.000,00	-125.800,00	-126.800,00	-112.500,00	-113.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	1.300,00	-128.000,00	-125.800,00	-126.800,00	-112.500,00	-113.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	1.300,00	-128.000,00	-125.800,00	-126.800,00	-112.500,00	-113.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.300,00	-128.000,00	-131.600,00	-132.600,00	-118.300,00	-118.800,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-128.000,00	-125.800,00	-126.800,00	-112.500,00	-113.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-128.000,00	-125.800,00	-126.800,00	-112.500,00	-113.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-128.000,00	-125.800,00	-126.800,00	-112.500,00	-113.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-128.000,00	-131.600,00	-132.600,00	-118.300,00	-118.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-128.000,00	-131.600,00	-132.600,00	-118.300,00	-118.800,00

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

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

- 4 Kreistagssitzungen im Jahr
- 12 Kreisausschusssitzungen im Jahr
- 20 Fachausschusssitzungen
- 50 Sitzungen der Verwaltungsrunde im Jahr
- 3 Veranstaltungen des Kreistages im Jahr
- ca. 150 Kreistagsbeschlüsse im Jahr
- ca. 50 Kreisausschussbeschlüsse im Jahr
- ca. 20 Jugendhilfeausschussbeschlüsse im Jahr
- ca. 10 Fraktionssitzungen im Jahr

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

- Anzahl der Sitzungen
- Anzahl der Beschlussfassungen

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-312,50	-199.500,00	-200.800,00	-201.700,00	-201.700,00	-206.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.850,00	-4.850,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-312,50	-208.500,00	-207.400,00	-208.300,00	-208.550,00	-213.550,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312,50	-208.500,00	-207.400,00	-208.300,00	-208.550,00	-213.550,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-312,50	-208.500,00	-207.400,00	-208.300,00	-208.550,00	-213.550,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-312,50	-208.500,00	-207.400,00	-208.300,00	-208.550,00	-213.550,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-312,50	-208.500,00	-209.900,00	-210.800,00	-211.050,00	-216.050,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-208.500,00	-207.400,00	-208.300,00	-208.550,00	-213.550,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-208.500,00	-207.400,00	-208.300,00	-208.550,00	-213.550,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-208.500,00	-207.400,00	-208.300,00	-208.550,00	-213.550,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-208.500,00	-209.900,00	-210.800,00	-211.050,00	-216.050,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-208.500,00	-209.900,00	-210.800,00	-211.050,00	-216.050,00

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-19.500,00	-20.500,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.959,07	-127.000,00	-127.000,00	-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	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.959,07	-150.000,00	-151.000,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.959,07	-23.000,00	-24.000,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.959,07	-23.000,00	-24.000,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.959,07	-23.000,00	-24.000,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.959,07	-23.000,00	-24.000,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.000,00	-24.000,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-23.000,00	-24.000,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-23.000,00	-24.000,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-23.000,00	-24.000,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-23.000,00	-24.000,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00

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

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

Arbeitsschutz:

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

Datenschutz:

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

Leistungen:

1	Arbeits- und Datenschutz
2	Betriebsärztliche Leistungen

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

ca. 900 Beschäftigte
ca 90 Beschäftigte in Arbeitsgelegenheiten
ca 530 Bildschirmarbeitsplätze

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

--

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-33.300,00	-33.900,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.200,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-115,00	-1.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-115,00	-70.300,00	-62.300,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115,00	-70.300,00	-62.300,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-115,00	-70.300,00	-62.300,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-115,00	-70.300,00	-62.300,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-115,00	-70.300,00	-62.800,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.300,00	-62.300,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-70.300,00	-62.300,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-70.300,00	-62.300,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-70.300,00	-62.800,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-70.300,00	-62.800,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	0112102	Zensus 2011	
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen	
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Wachtel		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Organisation und Einrichtung der Erhebungsstellen für den gesamten Landkreis, Gewinnung der Erhebungsbeauftragten (Interviewer, anwerben, verpflichten und schulen, Verwaltung der Stammdaten der Erhebungsstelle, Vorbegehung der Großanschriften, Zusammenstellung und Ausgabe der Organisationspapiere, Erhebungsüberwachung, Kontakt zu Auskunftspflichtigen, Arbeitsstandkontrolle zur Erhebung, Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle der Erhebungsunterlagen (postalisch oder Online), Versand der Unterlagen an das Landesamt für Statistik.</p> <p>Durchführung des Erinnerungs- und Mahnwesens, Aufklärung und Befragung bei</p>			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<p>Europarecht: EU-Verordnung zum Zensus 2011, EU-KommVO, Bundesrecht: ZensVorbG 2011, ZensG2011, Stichprobenverordnung. Thüringer Gesetz (z.Z. noch in den Entwürfen): ThürAGZensG, ThürZens(Kost VO), Thüringer Verwaltungsverfahren- und Kostengesetz, Thüringer Zustellung und Vollstreckungsgesetz</p>			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<p>Einwohner des Landkreises, Wohn- und Gebäudeeigentümer, sensible Sonderbereiche wie z. B. Heime für geistig Behinderte, nicht sensible Sonderbereiche wie z. B. Altenpflegeheime</p>			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<p>Die Stichprobenzählung, die Zählung in Sonderbereichen und die Wohn- und Gebäudezählung (Zensus 2011) entsprechend dem vorgegebenen Zeitraum unter strengster Einhaltung des Datenschutzes, mit geeigneten Erhebungsbeauftragten ohne vermehrte Einleitung von Vollstreckungsverfahren durchzuführen.</p>			
Leistungen:			
1	Zensus 2011		

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

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

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 0112102 Zensus 2011							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	208.000,00	-50.100,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	209.000,00	-50.100,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-200.700,00	-142.200,00	-115.200,00	-115.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-8.500,00	-900,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-209.200,00	-143.100,00	-115.200,00	-115.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-200,00	-193.200,00	-115.200,00	-115.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-200,00	-193.200,00	-115.200,00	-115.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-200,00	-193.200,00	-115.200,00	-115.200,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-6.800,00	-199.800,00	-121.800,00	-121.800,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 0112102 Zensus 2011 Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-200,00	-193.200,00	-115.200,00	-115.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-200,00	-193.200,00	-115.200,00	-115.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-200,00	-193.200,00	-115.200,00	-115.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-6.800,00	-199.800,00	-121.800,00	-121.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-6.800,00	-199.800,00	-121.800,00	-121.800,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Hauptamt

Teilhaushalt 10

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.597,73	19.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	696,50	14.600,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.004,80	19.900,00	507.700,00	507.700,00	507.700,00	507.700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	1.512.000,00	1.227.600,00	1.303.600,00	1.312.500,00	1.019.600,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.299,03	1.566.000,00	1.788.300,00	1.864.300,00	1.873.200,00	1.580.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.365,72	-4.100.300,00	-3.976.200,00	-3.431.400,00	-3.034.500,00	-3.034.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-2.103,79	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312,61	-163.500,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.519,69	-1.216.000,00	-1.354.800,00	-1.354.800,00	-1.354.800,00	-1.354.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-14.301,81	-5.479.800,00	-5.445.700,00	-4.900.900,00	-4.504.000,00	-4.504.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.997,22	-3.913.800,00	-3.657.400,00	-3.036.600,00	-2.630.800,00	-2.923.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	262.997,22	-3.913.800,00	-3.657.400,00	-3.036.600,00	-2.630.800,00	-2.923.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	262.997,22	-3.913.800,00	-3.657.400,00	-3.036.600,00	-2.630.800,00	-2.923.700,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	495.900,00	749.400,00	749.700,00	750.200,00	750.700,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-319.600,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	176.300,00	440.400,00	440.700,00	441.200,00	441.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	262.997,22	-3.737.500,00	-3.217.000,00	-2.595.900,00	-2.189.600,00	-2.482.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.041,75	-3.905.000,00	-3.670.800,00	-3.702.500,00	-3.702.500,00	-3.702.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.041,75	-3.905.000,00	-3.670.800,00	-3.702.500,00	-3.702.500,00	-3.702.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.041,75	-3.905.000,00	-3.670.800,00	-3.702.500,00	-3.702.500,00	-3.702.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	495.900,00	749.400,00	749.700,00	750.200,00	750.700,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-319.600,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	176.300,00	440.400,00	440.700,00	441.200,00	441.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-8.041,75	-3.728.700,00	-3.230.400,00	-3.261.800,00	-3.261.300,00	-3.260.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-314.000,00	-298.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-593.200,00	-508.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-907.200,00	-806.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-688.900,00	-587.700,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-8.041,75	-4.417.600,00	-3.818.100,00	-3.261.800,00	-3.261.300,00	-3.260.800,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-10-001 Erwerb von Büroeinrichtung	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.012,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.012,01
101-10-002 Erwerb von Drucktechnik	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.048,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.048,16
101-10-003 Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-13.704,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-13.704,60
101-10-004 Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-16.490,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-16.490,00
101-10-005 Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-13.564,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-13.564,32
101-10-006 Erwerb eines elektrischen Brieföffners	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.580,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.580,32
101-10-007 Ausstattung eines DMS-Arbeitsplatzes	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
101-10-008 Erwerb von GWG	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
101-10-009 Erwerb von GWG	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
101-10-010 Erwerb von GWG	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
101-10-011 Erwerb von GWG	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
101-10-012 Ausstattungen für Dienstfahrzeuge	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
101-10-013 Erwerb von GWG	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
101-10-014 Erwerb einer Frankiermaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.245,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.245,50
101-11-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	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

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-11-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
101-11-003 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.000,00	0,00
101-11-004 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.000,00	0,00
103-10-001 Erweiterung Dokumentenmanagement	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	-63.794,71
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	-63.794,71
103-10-002 Einführung einer elektronischen Archivierung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	-8.625,06
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	-8.625,06
103-10-003 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-744,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-744,46
103-10-004 Erwerb von Datenbanken	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-8.323,16
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-8.323,16
103-10-005 Erwerb eines Backup-Systems	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00 -17.000,00	-6.967,55
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.850,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00 -17.000,00	-3.116,61
103-10-006 Erwerb von Citrix-Lizenzen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
103-10-007 Erweiterung der VMWare	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-23.961,96
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-7.166,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.795,78
103-10-008 Erwerb von Zutrittskontrollen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-7.173,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-7.173,97
103-10-009 Erwerb von GWG	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-8.113,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-8.113,24
103-10-010 Erwerb eines Ratsinformationssystems	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-18.295,06
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-18.295,06
103-10-011 Erwerb von Monitoren	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.914,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.914,70

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-012 Erwerb von Monitoren	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
103-10-013 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.016,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.016,09
103-10-014 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.016,10
103-10-015 Erwerb von Monitoren	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
103-10-016 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.016,10
103-10-017 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.016,10
103-10-018 Erwerb von Hardware	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-15.708,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-15.708,00
103-10-019 Erwerb von Drucktechnik	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
103-10-020 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.016,10
103-10-021 Erwerb von Hardware	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-9.415,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-9.415,82
103-10-022 Erwerb von Monitoren	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
103-10-023 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.016,10
103-10-024 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.016,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.016,09
103-10-025 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.334,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.334,66
103-10-026 Erwerb von Hardware	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-844,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-844,90

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-027 Erwerb von Software (Blackberry)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.783,81
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	-1.783,81
103-10-028 Erwerb von Hardware	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-180,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	-180,12
103-10-029 Erwerb von Software Kommunalregie	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	-50.694,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	-50.694,00
103-10-030 Erwerb von Monitoren	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	0,00 -5.000,00	0,00
103-10-031 Erwerb von Hardware	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
103-10-032 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	-2.016,10
103-10-033 Erwerb von Software	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
103-10-034 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	-2.016,10
103-10-035 Erwerb von Hardware	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-11.257,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	-11.257,67
103-10-036 Erwerb von Monitoren	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.212,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	-4.212,60
103-10-037 GS Berlingerode - Verkabelung EDV-Bereich	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	0,00 -5.000,00	0,00
103-10-038 GS Berlingerode - Erwerb von Hardware	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.800,00	0,00
103-10-039 GS Effelder - Verkabelung EDV-Bereich	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.679,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	-10.679,66
103-10-040 GS Effelder - Erwerb von Hardware	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -5.800,00	-399,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.800,00	-399,29
103-10-041 GS Geismar - Verkabelung EDV-Bereich	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-13.465,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	-13.465,28

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-042 GS Geismar - Erwerb von Hardware	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-277,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-277,55
103-10-043 GS Gerbershausen - Verkabelung EDV-Bereich	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
103-10-044 GS Gerbershausen - Erwerb von Hardware	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-378,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-378,69
103-10-045 GS Heiligenstadt - Verkabelung EDV-Bereich	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-11.589,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-11.589,43
103-10-046 GS Heiligenstadt - Erwerb von Hardware	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	0,00
103-10-047 GS Pfaffschwende - Verkabelung EDV-Bereich	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
103-10-048 GS Pfaffschwende - Erwerb von Hardware	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	0,00
103-10-049 GS Rustenfelde - Verkabelung EDV-Bereich	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
103-10-050 GS Rustenfelde - Erwerb von Hardware	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	0,00
103-10-051 GS Siemeroode - Verkabelung EDV-Bereich	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
103-10-052 GS Siemeroode - Erwerb von Hardware	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-190,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-190,68
103-10-053 GS Teistungen - Verkabelung EDV-Bereich	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
103-10-054 GS Teistungen - Erwerb von Hardware	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-190,67
103-10-055 RS Heiligenstadt - Verkabelung EDV-Bereich	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-11.589,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-11.589,43
103-10-056 RS Heiligenstadt - Erwerb von Hardware	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-057 Gymnasium Dingelstädt - Verkabelung EDV-B	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
103-10-058 Gymnasium Dingelstädt - Erwerb von Hardwa	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-690,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-690,20
103-10-059 Gym. Dingelstädt - Erneuerung derNetzwerktechnik	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-10.444,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-10.444,07
103-10-060 Gym. Heiligenstadt - Verkabelung EDV-Bereich	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
103-10-061 Gym. Heiligenstadt - Erwerb von Hardware	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-794,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-794,80
103-10-062 Gym. Heiligenstadt - Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
103-10-063 Einrichtung einer Schnittstelle	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
103-10-064 EFRE-GS Berlingerode	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
103-10-065 EFRE-GS Bodenrode	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
103-10-066 EFRE-GS Brehme	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
103-10-067 EFRE-GS Breitenworbis	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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
103-10-068 EFRE-GS Deuna	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
103-10-069 EFRE-GS Dingelstädt	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00 -4.900,00	0,00
103-10-070 EFRE-GS Effelder	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00 2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-071 EFRE-GS Geismar	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.200,00 3.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.700,00 -3.700,00	0,00
103-10-072 EFRE-GS Gerbershausen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	0,00
103-10-073 EFRE-GS Gernrode	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00
103-10-074 EFRE-GS Großbodungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00 -4.200,00	0,00
103-10-075 EFRE-GS Heiligenstadt Lorenz-Kellner	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.200,00 3.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.700,00 -3.700,00	0,00
103-10-076 EFRE-GS Heiligenstadt Th. Storm	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00 -1.900,00	0,00
103-10-077 EFRE-GS Heiligenstadt T. Riemenschneide	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.200,00 3.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.700,00 -3.700,00	0,00
103-10-078 EFRE-GS Kirchworbis	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.300,00 4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00 -4.900,00	0,00
103-10-079 EFRE-GS Küllstedt	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00 -900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.300,00 6.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.200,00 -7.200,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-080 EFRE-GS Leinefelde Konrad-Hentrich	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.900,00 6.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.900,00 -7.900,00	0,00
103-10-083 EFRE-GS Niederorschel	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00 -4.200,00	0,00
103-10-084 EFRE-GS Pfaffschwende	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.300,00 4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00 -4.900,00	0,00
103-10-085 EFRE-GS Rustenfelde	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00
103-10-086 EFRE-GS Siemerode	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00 2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-088 EFRE-GS Weißborn	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	0,00
103-10-089 EFRE-GS Wingerode	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00 -900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.300,00 6.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.200,00 -7.200,00	0,00
103-10-092 EFRE-RS Arenshausen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.100,00 7.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.100,00 -8.100,00	0,00
103-10-093 EFRE-RS Berlingerode	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00 2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-094 EFRE-RS Bischofferode	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00 2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-095 EFRE-RS Breitenworbis	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00 -900,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 6.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00
103-10-097 EFRE-RS Ershausen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-098 EFRE-RS Heiligenstadt Lorenz Kellner	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 1.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00 -1.900,00	0,00
103-10-099 EFRE-RS Heiligenstadt T. Riemenschneide	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00 -900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00 6.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00 -7.600,00	0,00
103-10-100 EFRE-RS Küllstedt	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00 7.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00 -8.400,00	0,00
103-10-103 EFRE-RS Niederorschel	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 1.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -1.400,00	0,00
103-10-104 EFRE-RS Uder	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 4.400,00	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
103-10-105 EFRE-RS Worbis	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00 -1.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00 8.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00 -10.200,00	0,00
103-10-106 EFRE-Gymnasium Dingelstädt	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00 -1.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00 8.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00 -10.100,00	0,00
103-10-107 EFRE-Gymnasium Heiligenstadt	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00 -1.600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00 11.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00 -12.800,00	0,00
103-10-108 EFRE-Gymnasium Leinefelde	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00 -2.100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00 14.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -17.000,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-109 EFRE-Gymnasium Worbis	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00 -2.600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.700,00 18.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.300,00 -21.300,00	0,00
103-10-110 EFRE-Berufsschule Eichsfeld	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00 -2.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.600,00 17.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
103-10-111 EFRE-Förderzentrum Heiligenstadt	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.900,00 7.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00
103-10-112 EFRE-Förderzentrum Leinefelde	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00 -1.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.900,00 8.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.200,00 -10.200,00	0,00
103-10-113 Erwerb von Hardware GS Breitenworbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-190,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-190,68
103-10-114 Erwerb von Hardware FÖZ Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-107,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-107,10
103-10-115 Verkabelung EDV-Bereich - FÖZ Leinefelde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-691,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-691,84
103-10-116 Verkabelung EDV-Bereich - RS Uder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.368,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.368,52
103-10-117 Erwerb von Hardware RS Arenshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-155,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-155,69
103-10-118 Erwerb von Hardware GS Bodenrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-190,67
103-10-119 Erwerb von Hard- u. Software - TH14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.172,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.172,53
103-10-120 Erwerb von Software an Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-56.011,20
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.042,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.969,04
103-10-121 Erwerb von Hardware GS Weißenborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-265,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-265,64

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-122 Erwerb von Hardware GS Pfaffschwende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67
103-10-123 Erwerb von Hardware RS Niederorschel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,80
103-10-124 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.788,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.788,43
103-10-125 Erwerb von Hardware - GS Wüstheterode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67
103-10-128 Erwerb von Hardware - Gymnasium Leinefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.564,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.564,85
103-10-130 Erwerb von Hardware - GS Küllstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,76
103-10-137 Erwerb von Software (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.949,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.949,52
103-10-138 Erwerb von Software - Gymnasium Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.648,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.648,50
103-10-139 EFRE Schulen (gesamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.844,42
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.344,42
103-10-140 Erwerb von Hardware an Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.193,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.193,79
103-10-141 Erwerb von Hardware - GS Niederorschel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,44
103-10-143 Verkabelung EDV-Bereich - RS Arenshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.387,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.387,24
103-10-144 Erwerb von Hardware - Gymnasium Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,97
103-10-145 Erwerb von Hardware - Zensus 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.417,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.417,90
103-11-001 Erwerb von Software (RPA,Leitstelle usw.)	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -110.000,00	0,00
103-11-002 EDV-Verkabelung Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
103-11-003 Erwerb von Hardware - Schulen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00	0,00
103-11-004 Erwerb von Hardware - Verwaltung	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00	0,00
103-11-005 Erweiterung Dokumentenmanagementsystem	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00	0,00
103-11-006 Erwerb von Software - Schulen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
103-11-007 EDV-Verkabelung - Schulen	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -59.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -59.000,00	0,00
103-11-008 EFRE-Erwerb von Hardware	0,00	0,00	-31.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -31.700,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 218.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	10	Amt:	10
Sachgebiet:			
Produkt:	1000001	Führung und Leitung Hauptamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Richter		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung 			
Produktart (intern/extern):	Intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Es existiert eine Personalentwicklungsplanung • Alle Mitarbeiter werden von Weiterbildungsmaßnahmen erfasst • Es herrscht ein ausgeglichenes Betriebsklima 			
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
Führung von derzeit 38 Mitarbeitern			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
Anzahl Teilnehmer an Weiterbildungen/ Zahl der Mitarbeiter im Teilhaushalt Anzahl Krankheitstage * 100/Summe der Soll-Arbeitstage im TH 10			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-384,12	-18.300,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-384,12	-18.300,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384,12	-18.300,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-384,12	-18.300,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-384,12	-18.300,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-319.600,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-319.600,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-384,12	-337.900,00	-325.800,00	-326.100,00	-326.100,00	-326.100,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.018,78	-18.300,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.018,78	-18.300,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.018,78	-18.300,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-319.600,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-319.600,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.018,78	-337.900,00	-325.800,00	-326.100,00	-326.100,00	-326.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.018,78	-337.900,00	-325.800,00	-326.100,00	-326.100,00	-326.100,00

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

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

- Durchschnittsnote der Auszubildenden der Kreisverwaltung
- Zufriedenheit mit der Personalgewinnung

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	2.197,73	19.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	696,50	14.600,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.894,23	33.800,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-614,60	-393.100,00	-402.700,00	-407.100,00	-407.100,00	-407.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-52,36	-86.000,00	-122.700,00	-122.700,00	-122.700,00	-122.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-666,96	-480.100,00	-526.500,00	-530.900,00	-530.900,00	-530.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.227,27	-446.300,00	-474.000,00	-478.400,00	-478.400,00	-478.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	2.227,27	-446.300,00	-474.000,00	-478.400,00	-478.400,00	-478.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	2.227,27	-446.300,00	-474.000,00	-478.400,00	-478.400,00	-478.400,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	82.700,00	83.000,00	83.500,00	84.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	82.700,00	83.000,00	83.500,00	84.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	2.227,27	-446.300,00	-391.300,00	-395.400,00	-394.900,00	-394.400,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.489,02	-446.300,00	-474.000,00	-478.400,00	-478.400,00	-478.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.489,02	-446.300,00	-474.000,00	-478.400,00	-478.400,00	-478.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.489,02	-446.300,00	-474.000,00	-478.400,00	-478.400,00	-478.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	82.700,00	83.000,00	83.500,00	84.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	82.700,00	83.000,00	83.500,00	84.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.489,02	-446.300,00	-391.300,00	-395.400,00	-394.900,00	-394.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.489,02	-446.300,00	-391.300,00	-395.400,00	-394.900,00	-394.400,00

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

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

- Zeitaufwand je Abrechnungsfall
- Kosten je Abrechnungsfall
- Qualität der Beartung und Information hinsichtlich der Bezügeabrechnung
- durchschnittliche Rentenanfragen pro Jahr

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1011202 Personalabrechnung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.004,80	19.900,00	507.700,00	507.700,00	507.700,00	507.700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	1.512.000,00	1.227.600,00	1.303.600,00	1.312.500,00	1.019.600,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.404,80	1.531.900,00	1.735.300,00	1.811.300,00	1.820.200,00	1.527.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-2.657.300,00	-2.399.400,00	-1.835.100,00	-1.438.200,00	-1.438.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-2.103,79	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.103,79	-2.660.000,00	-2.408.000,00	-1.843.700,00	-1.446.800,00	-1.446.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	272.301,01	-1.128.100,00	-672.700,00	-32.400,00	373.400,00	80.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	272.301,01	-1.128.100,00	-672.700,00	-32.400,00	373.400,00	80.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	272.301,01	-1.128.100,00	-672.700,00	-32.400,00	373.400,00	80.500,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	272.301,01	-1.128.100,00	-672.700,00	-32.400,00	373.400,00	80.500,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011202 Personalabrechnung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.119.300,00	-686.100,00	-698.300,00	-698.300,00	-698.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.119.300,00	-686.100,00	-698.300,00	-698.300,00	-698.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.119.300,00	-686.100,00	-698.300,00	-698.300,00	-698.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.119.300,00	-686.100,00	-698.300,00	-698.300,00	-698.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-1.119.300,00	-686.100,00	-698.300,00	-698.300,00	-698.300,00

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

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

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1011302 Organisation							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.572,19	-125.400,00	-125.100,00	-126.600,00	-126.600,00	-126.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-89,25	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.661,44	-130.400,00	-127.100,00	-128.600,00	-128.600,00	-128.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.661,44	-130.400,00	-127.100,00	-128.600,00	-128.600,00	-128.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.661,44	-130.400,00	-127.100,00	-128.600,00	-128.600,00	-128.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.661,44	-130.400,00	-127.100,00	-128.600,00	-128.600,00	-128.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.661,44	-130.400,00	-127.100,00	-128.600,00	-128.600,00	-128.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011302 Organisation Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.446,23	-130.400,00	-127.100,00	-128.600,00	-128.600,00	-128.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.446,23	-130.400,00	-127.100,00	-128.600,00	-128.600,00	-128.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.446,23	-130.400,00	-127.100,00	-128.600,00	-128.600,00	-128.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.446,23	-130.400,00	-127.100,00	-128.600,00	-128.600,00	-128.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.446,23	-130.400,00	-127.100,00	-128.600,00	-128.600,00	-128.600,00

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

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

Sicherstellung des EDV- Betriebes der Kreisverwaltung

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-324.400,00	-402.100,00	-406.800,00	-406.800,00	-406.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166,36	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.886,06	-875.500,00	-816.900,00	-816.900,00	-816.900,00	-816.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-7.052,42	-1.199.900,00	-1.242.000,00	-1.246.700,00	-1.246.700,00	-1.246.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.052,42	-1.199.900,00	-1.242.000,00	-1.246.700,00	-1.246.700,00	-1.246.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-7.052,42	-1.199.900,00	-1.242.000,00	-1.246.700,00	-1.246.700,00	-1.246.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-7.052,42	-1.199.900,00	-1.242.000,00	-1.246.700,00	-1.246.700,00	-1.246.700,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.200,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	256.200,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-7.052,42	-943.700,00	-903.000,00	-907.700,00	-907.700,00	-907.700,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011401 EDV-Services Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.199.900,00	-1.242.000,00	-1.246.700,00	-1.246.700,00	-1.246.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.199.900,00	-1.242.000,00	-1.246.700,00	-1.246.700,00	-1.246.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.199.900,00	-1.242.000,00	-1.246.700,00	-1.246.700,00	-1.246.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	256.200,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	256.200,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-943.700,00	-903.000,00	-907.700,00	-907.700,00	-907.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-314.000,00	-298.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-511.700,00	-469.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-825.700,00	-767.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-607.400,00	-548.700,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-1.551.100,00	-1.451.700,00	-907.700,00	-907.700,00	-907.700,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-001 Erweiterung Dokumentenmanagement	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00	-63.794,71
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00	-63.794,71
103-10-002 Einführung einer elektronischen Archivierung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -80.000,00	-8.625,06
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -80.000,00	-8.625,06
103-10-003 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-744,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-744,46
103-10-004 Erwerb von Datenbanken	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-8.323,16
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-8.323,16
103-10-005 Erwerb eines Backup-Systems	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -17.000,00	-6.967,55
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.850,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -17.000,00	-3.116,61
103-10-006 Erwerb von Citrix-Lizenzen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
103-10-007 Erweiterung der VMWare	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	-23.961,96
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	-7.166,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.795,78
103-10-008 Erwerb von Zutrittskontrollen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-7.173,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-7.173,97
103-10-009 Erwerb von GWG	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-8.113,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-8.113,24
103-10-010 Erwerb eines Ratsinformationssystems	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-18.295,06
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-18.295,06
103-10-011 Erwerb von Monitoren	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.914,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.914,70
103-10-012 Erwerb von Monitoren	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
103-10-013 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.016,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.016,09
103-10-014 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-2.016,10

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-015 Erwerb von Monitoren	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-016 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -6.000,00	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00 -6.000,00	-2.016,10
103-10-017 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	-2.016,10
103-10-018 Erwerb von Hardware	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-15.708,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	-15.708,00
103-10-019 Erwerb von Drucktechnik	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-020 Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	-2.016,10
103-10-021 Erwerb von Hardware	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-9.415,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	-9.415,82
103-10-022 Erwerb von Monitoren	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-023 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.016,10
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	-2.016,10
103-10-024 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -12.000,00	-2.016,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00 -12.000,00	-2.016,09
103-10-025 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.334,66
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	-2.334,66
103-10-026 Erwerb von Hardware	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-844,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	-844,90
103-10-027 Erwerb von Software (Blackberry)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.783,81
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	-1.783,81
103-10-028 Erwerb von Hardware	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-180,12
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	-180,12
103-10-029 Erwerb von Software Kommunalregie	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	-50.694,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00 -100.000,00	-50.694,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-030 Erwerb von Monitoren	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	0,00 -5.000,00 -5.000,00	0,00
103-10-031 Erwerb von Hardware	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00
103-10-032 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.016,10
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	-2.016,10
103-10-033 Erwerb von Software	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00 -10.000,00	0,00
103-10-034 Erneuerung der Netzwerktechnik	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.016,10
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	-2.016,10
103-10-035 Erwerb von Hardware	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-11.257,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	-11.257,67
103-10-036 Erwerb von Monitoren	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.212,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	-4.212,60
103-10-037 GS Berlingerode - Verkabelung EDV-Bereich	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	0,00 -5.000,00 -5.000,00	0,00
103-10-038 GS Berlingerode - Erwerb von Hardware	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.800,00 -5.800,00	0,00
103-10-039 GS Effelder - Verkabelung EDV-Bereich	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.679,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	-10.679,66
103-10-040 GS Effelder - Erwerb von Hardware	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -5.800,00	-399,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.800,00 -5.800,00	-399,29
103-10-041 GS Geismar - Verkabelung EDV-Bereich	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-13.465,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00 -10.000,00	-13.465,28
103-10-042 GS Geismar - Erwerb von Hardware	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00 -5.750,00	-277,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.750,00 -5.750,00	-277,55
103-10-043 GS Gerbershausen - Verkabelung EDV-Bereich	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	0,00 -5.000,00 -5.000,00	0,00
103-10-044 GS Gerbershausen - Erwerb von Hardware	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00 -5.750,00	-378,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.750,00 -5.750,00	-378,69

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-045 GS Heiligenstadt - Verkabelung EDV-Bereich	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-11.589,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-11.589,43
103-10-046 GS Heiligenstadt - Erwerb von Hardware	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00 -5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00 -5.750,00	0,00
103-10-047 GS Pfaffschwende - Verkabelung EDV-Bereich	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
103-10-048 GS Pfaffschwende - Erwerb von Hardware	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00 -5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00 -5.750,00	0,00
103-10-049 GS Rustenfelde - Verkabelung EDV-Bereich	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
103-10-050 GS Rustenfelde - Erwerb von Hardware	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00 -5.750,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00 -5.750,00	0,00
103-10-051 GS Siemerode - Verkabelung EDV-Bereich	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
103-10-052 GS Siemerode - Erwerb von Hardware	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00 -5.750,00	-190,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00 -5.750,00	-190,68
103-10-053 GS Teistungen - Verkabelung EDV-Bereich	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
103-10-054 GS Teistungen - Erwerb von Hardware	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00 -5.750,00	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00 -5.750,00	-190,67
103-10-055 RS Heiligenstadt - Verkabelung EDV-Bereich	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-11.589,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-11.589,43
103-10-056 RS Heiligenstadt - Erwerb von Hardware	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -5.800,00	0,00
103-10-057 Gymnasium Dingelstädt - Verkabelung EDV-B	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-058 Gymnasium Dingelstädt - Erwerb von Hardwa	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00 -5.750,00	-690,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00 -5.750,00	-690,20
103-10-059 Gym. Dingelstädt - Erneuerung derNetzwerktechnik	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-10.444,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-10.444,07

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-060 Gym. Heiligenstadt - Verkabelung EDV-Bereich	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-061 Gym. Heiligenstadt - Erwerb von Hardware	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -5.800,00	-794,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -5.800,00	-794,80
103-10-062 Gym. Heiligenstadt - Erneuerung Netzwerktechnik	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00
103-10-063 Einrichtung einer Schnittstelle	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
103-10-064 EFRE-GS Berlingerode	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00 -900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00 5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00 -6.700,00	0,00
103-10-065 EFRE-GS Bodenrode	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00 -900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00 5.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00 -6.700,00	0,00
103-10-066 EFRE-GS Brehme	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00 4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00 -4.900,00	0,00
103-10-067 EFRE-GS Breitenworbis	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00 800,00	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
103-10-068 EFRE-GS Deuna	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-069 EFRE-GS Dingelstädt	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00 4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00 -4.900,00	0,00
103-10-070 EFRE-GS Effelder	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-071 EFRE-GS Geismar	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00 3.200,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00 -3.700,00	0,00
103-10-072 EFRE-GS Gerbershausen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 -100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00 600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	0,00
103-10-073 EFRE-GS Gernrode	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00
103-10-074 EFRE-GS Großbodungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 3.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00 -4.200,00	0,00
103-10-075 EFRE-GS Heiligenstadt Lorenz-Kellner	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00 3.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00 -3.700,00	0,00
103-10-076 EFRE-GS Heiligenstadt Th. Storm	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00 1.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00 -1.900,00	0,00
103-10-077 EFRE-GS Heiligenstadt T. Riemenschneide	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00 3.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00 -3.700,00	0,00
103-10-078 EFRE-GS Kirchworbis	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00 4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00 -4.900,00	0,00
103-10-079 EFRE-GS Küllstedt	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00 -900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 6.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00 -7.200,00	0,00
103-10-080 EFRE-GS Leinefelde Konrad-Hentrich	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00 6.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00 -7.900,00	0,00
103-10-083 EFRE-GS Niederorschel	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 3.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00 -4.200,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-084 EFRE-GS Pfaffschwende	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00 4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00 -4.900,00	0,00
103-10-085 EFRE-GS Rustenfelde	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00
103-10-086 EFRE-GS Siemerode	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-088 EFRE-GS Weißenborn	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 -100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00 600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	0,00
103-10-089 EFRE-GS Wingerode	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00 -900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 6.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00 -7.200,00	0,00
103-10-092 EFRE-RS Arenshausen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00 7.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00 -8.100,00	0,00
103-10-093 EFRE-RS Berlingerode	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-094 EFRE-RS Bischofferode	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-095 EFRE-RS Breitenworbis	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00 -900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00 6.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00
103-10-097 EFRE-RS Ershausen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 2.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
103-10-098 EFRE-RS Heiligenstadt Lorenz Kellner	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 1.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00 -1.900,00	0,00
103-10-099 EFRE-RS Heiligenstadt T. Riemenschneide	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00 -900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00 6.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00 -7.600,00	0,00
103-10-100 EFRE-RS Küllstedt	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00 7.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00 -8.400,00	0,00
103-10-103 EFRE-RS Niederorschel	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 1.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -1.400,00	0,00
103-10-104 EFRE-RS Uder	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 4.400,00	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
103-10-105 EFRE-RS Worbis	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00 -1.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00 8.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00 -10.200,00	0,00
103-10-106 EFRE-Gymnasium Dingelstädt	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00 -1.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00 8.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00 -10.100,00	0,00
103-10-107 EFRE-Gymnasium Heiligenstadt	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00 -1.600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00 11.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00 -12.800,00	0,00
103-10-108 EFRE-Gymnasium Leinefelde	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00 -2.100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00 14.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -17.000,00	0,00
103-10-109 EFRE-Gymnasium Worbis	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00 -2.600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00 18.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00 -21.300,00	0,00
103-10-110 EFRE-Berufsschule Eichsfeld	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 -2.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00 17.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-111 EFRE-Förderzentrum Heiligenstadt	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00 7.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00
103-10-112 EFRE-Förderzentrum Leinefelde	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00 -1.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00 8.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00 -10.200,00	0,00
103-10-113 Erwerb von Hardware GS Breitenworbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190,68
103-10-114 Erwerb von Hardware FÖZ Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-107,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-107,10
103-10-115 Verkabelung EDV-Bereich - FÖZ Leinefelde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-691,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-691,84
103-10-116 Verkabelung EDV-Bereich - RS Uder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.368,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.368,52
103-10-117 Erwerb von Hardware RS Arenshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155,69
103-10-118 Erwerb von Hardware GS Bodenrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190,67
103-10-119 Erwerb von Hard- u. Software - TH14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.172,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.172,53
103-10-120 Erwerb von Software an Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.011,20
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.042,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.969,04
103-10-121 Erwerb von Hardware GS Weißenborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265,64
103-10-122 Erwerb von Hardware GS Pfaffschwende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190,67
103-10-123 Erwerb von Hardware RS Niederorschel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-499,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-499,80
103-10-124 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.788,43

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.788,43
103-10-125 Erwerb von Hardware - GS Wüstheterode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190,67
103-10-128 Erwerb von Hardware - Gymnasium Leinefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.564,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.564,85
103-10-130 Erwerb von Hardware - GS Küllstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-89,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-89,76
103-10-137 Erwerb von Software (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.949,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.949,52
103-10-138 Erwerb von Software - Gymnasium Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.648,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.648,50
103-10-139 EFRE Schulen (gesamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.844,42
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	220.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-259.344,42
103-10-140 Erwerb von Hardware an Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.193,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.193,79
103-10-141 Erwerb von Hardware - GS Niederorschel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-408,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-408,44
103-10-143 Verkabelung EDV-Bereich - RS Arenshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.387,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.387,24
103-10-144 Erwerb von Hardware - Gymnasium Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-74,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-74,97
103-10-145 Erwerb von Hardware - Zensus 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.417,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.417,90
103-11-001 Erwerb von Software (RPA,Leitstelle usw.)	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.	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 -110.000,00	0,00
103-11-002 EDV-Verkabelung Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
103-11-003 Erwerb von Hardware - Schulen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-11-004 Erwerb von Hardware - Verwaltung	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00	0,00
103-11-005 Erweiterung Dokumentenmanagementsystem	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00	0,00
103-11-006 Erwerb von Software - Schulen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
103-11-007 EDV-Verkabelung - Schulen	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -59.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -59.000,00	0,00
103-11-008 EFRE-Erwerb von Hardware	0,00	0,00	-31.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -31.700,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 218.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00	0,00

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

Leistungen:	
1	Druck- und Kopierservice
2	Post- und Zustelldienst
3	Beschaffung
4	Fuhrpark
5	Telefon- und Pfortendienst
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Erstellen von ca. 1,0 Mio. Kopien/Drucke • Ca. 40 Kopiergeräten und weiteren Multifunktions-, Druckgeräten • 500 Eingangssendungen 1000 - 1500 Ausgangssendungen 1000 Vorgänge Umlaufpost • Bereitstellung des Allgemein- und Sonderbedarfs für ca. 300 Mitarbeiter der Kernverwaltung Durchführung von Ausschreibungsverfahren nach VOL nach Bedarf Beratung der FB für eigene Ausschreibungsverfahren nach VOL • Unterhaltung von 20 Fahrzeugen im Selbstfahrerfuhrpark Auftragsbearbeitung bei Reparaturen, TÜV und ASU sowie Unfallschäden • Telefonvermittlung und Auskunft an zwei Standorten ca. 500 - 600 Vermittlungen/Tag von Telefongesprächen ca. 30 - 50 Auskünfte an Bürger 	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtleistung der Hausdruckerei ca. 1,0 Mio. Kopien und Drucke Vollständige Kostenerfassung = Druckkosten/Druck • Verwaltung und Betreuung von ca. 40 Kopierern und Multifunktionsgeräten sowie weiteren techn. Bürogeräten • Vollständige Kostenerfassung in Druckkosten/Druck tägl./ca. 500 Eingangssendungen tägl./ca. 1000 – 1500 Ausgangssendungen tägl./ca. 1000 Vorgänge Umlaufpost • Ausschreibungsverfahren nach Bedarfsanforderung der FB und in der Eigenverantwortung des Hauptamtes zur Aufrechterhaltung des inneren Verwaltungsbetriebes entsprechend des Haushaltsplanes ca. 50 verschiedene Ausschreibungsverfahren nach VOL/A • Unterhaltung und Verwaltung von 20 Fahrzeugen im Selbstfahrerfuhrpark Auftragsbearbeitung bei Reparaturen, TÜV und ASU sowie Unfallschäden Wirtschaftlicher Einsatz von Dienstfahrzeugen und vollständige Kostenerfassung im Selbstfahrerfuhrpark in Kosten/km • Telefonvermittlung und Auskunft an zwei Standorten ca. 500 - 600 Vermittlungen/Tag von Telefongesprächen ca. 30 - 50 Auskünfte an Bürger 	

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-794,81	-448.700,00	-498.300,00	-505.400,00	-505.400,00	-505.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.146,25	-157.500,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	507,98	-244.500,00	-408.600,00	-408.600,00	-408.600,00	-408.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.433,08	-850.700,00	-987.500,00	-994.600,00	-994.600,00	-994.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.433,08	-850.700,00	-987.500,00	-994.600,00	-994.600,00	-994.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.433,08	-850.700,00	-987.500,00	-994.600,00	-994.600,00	-994.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.433,08	-850.700,00	-987.500,00	-994.600,00	-994.600,00	-994.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	239.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	239.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.433,08	-611.000,00	-659.800,00	-666.900,00	-666.900,00	-666.900,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.087,72	-850.700,00	-987.500,00	-994.600,00	-994.600,00	-994.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.087,72	-850.700,00	-987.500,00	-994.600,00	-994.600,00	-994.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.087,72	-850.700,00	-987.500,00	-994.600,00	-994.600,00	-994.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	239.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	239.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.087,72	-611.000,00	-659.800,00	-666.900,00	-666.900,00	-666.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-81.500,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.500,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-81.500,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.087,72	-692.500,00	-698.800,00	-666.900,00	-666.900,00	-666.900,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 1011402 Zentraler Service							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-10-001 Erwerb von Büroeinrichtung	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-2.012,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-2.012,01
101-10-002 Erwerb von Drucktechnik	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-13.048,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-13.048,16
101-10-003 Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00	-13.704,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00	-13.704,60
101-10-004 Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00	-16.490,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00	-16.490,00
101-10-005 Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00	-13.564,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00	-13.564,32
101-10-006 Erwerb eines elektrischen Brieföffners	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.580,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.580,32
101-10-007 Ausstattung eines DMS-Arbeitsplatzes	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
101-10-008 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
101-10-009 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
101-10-010 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
101-10-011 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
101-10-012 Ausstattungen für Dienstfahrzeuge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
101-10-013 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
101-10-014 Erwerb einer Frankiermaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.245,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.245,50
101-11-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 1011402 Zentraler Service Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-11-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
101-11-003 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.000,00	0,00
101-11-004 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.000,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	10	Amt:	10
Sachgebiet:	10.2		
Produkt:	1011403	Archiv	
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Huschenbeth		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlichen 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>			
Produktart (intern/extern):	intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bundesarchivgesetz • Thür. Archivgesetz • DA und Satzung für das Kreisarchiv • Durch Gesetz/Erlass geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für (bestimmte) Informationsträger • Privatrechtliche Vereinbarungen 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Dienststellen und Fachämter der Kreisverwaltung • Kommunen des Landkreises • andere mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraute Einrichtungen • natürliche und juristische Personen 			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<p><u>1. Sicherung und Zugänglichmachen von Informationsträgern für interne und externe Benutzung wird erreicht durch:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Verwaltung der Informationsträger (Aktenplangestaltung); • Übernahme von Informationsträgern aus den Organisationseinheiten in eine Zwischenarchiv - Verwahrung; • Bewertung der Informationsträger, Übernahme ins Endarchiv, Erschließung und Bestandsbildung • Übernahme von Informationsträgern der Wirtschaft, von Vereinen, Verbänden, Privatpersonen u.a., Bewertung, Erschließung und Bestandsbildung; • Konservatorische und restauratorische Maßnahmen (Verwahrung und Pflege) • Schaffung und Vorhaltung optimaler Präsentationsvoraussetzungen. <p><u>2. Benutzerzufriedenheit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Das historische Bewusstsein der Bürger soll gestärkt werden. • Die Leistungen des Archivs sollen kundenfreundlich erbracht werden. 			

Leistungen:	
1	Archiv
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der bewerteten Informationsträger • Anzahl der übernommenen Informationsträger • Anzahl der vernichteten Informationsträger • Anzahl der erschlossene Archivalien • Anzahl der erstellten Findbücher/Findmittel • Anzahl der konservierten/restaurierten Archivalien • Anzahl der Beratungsstunden intern und extern • Anzahl der erfassten Bibliotheksmedien (nach Art der Informationsträger) 	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Kostendeckungsgrad je Informationsträger • Kostendeckungsgrad je übernommene Archivalieneinheit • Kostendeckungsgrad je magazinierte Archivalieneinheit • Durchschnittliche Kosten pro Stunde Öffnungszeit • Durchschnittliche Personalkosten pro Stunde Öffnungszeit • Aufwendung pro laufender Regalmeter Akteneinheiten 	

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1011403 Archiv							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-133.100,00	-131.800,00	-133.300,00	-133.300,00	-133.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-140.400,00	-137.800,00	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-140.100,00	-137.300,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-140.100,00	-137.300,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-140.100,00	-137.300,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-140.100,00	-137.300,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011403 Archiv Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-140.100,00	-137.300,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-140.100,00	-137.300,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-140.100,00	-137.300,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-140.100,00	-137.300,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-140.100,00	-137.300,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt 14

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.383,66	-512.900,00	-534.200,00	-540.600,00	-540.600,00	-540.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-26.800,00	-24.200,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.383,66	-539.900,00	-558.600,00	-564.500,00	-564.500,00	-564.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.383,66	-539.900,00	-558.600,00	-564.500,00	-564.500,00	-564.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.383,66	-539.900,00	-558.600,00	-564.500,00	-564.500,00	-564.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.383,66	-539.900,00	-558.600,00	-564.500,00	-564.500,00	-564.500,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-32.800,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-32.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.383,66	-572.700,00	-542.100,00	-548.000,00	-548.000,00	-548.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.598,94	-539.900,00	-558.600,00	-564.500,00	-564.500,00	-564.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.598,94	-539.900,00	-558.600,00	-564.500,00	-564.500,00	-564.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.598,94	-539.900,00	-558.600,00	-564.500,00	-564.500,00	-564.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-32.800,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-32.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-8.598,94	-572.700,00	-542.100,00	-548.000,00	-548.000,00	-548.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-8.598,94	-572.900,00	-543.300,00	-548.000,00	-548.000,00	-548.000,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
141-10-001 Erwerb GWG	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	0,00
141-11-001 Erwerb von Bürostühlen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 -1.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 -1.200,00	0,00

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 140002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-277,51	-12.300,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-277,51	-12.300,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-277,51	-12.300,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-277,51	-12.300,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-277,51	-12.300,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-32.800,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-32.800,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-277,51	-45.100,00	-44.500,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-706,05	-12.300,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-706,05	-12.300,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-706,05	-12.300,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-32.800,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-32.800,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-706,05	-45.100,00	-44.500,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-706,05	-45.100,00	-44.500,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00

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

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.106,15	-500.600,00	-520.200,00	-526.300,00	-526.300,00	-526.300,00
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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-26.800,00	-24.200,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.106,15	-527.600,00	-544.600,00	-550.200,00	-550.200,00	-550.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.106,15	-527.600,00	-544.600,00	-550.200,00	-550.200,00	-550.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.106,15	-527.600,00	-544.600,00	-550.200,00	-550.200,00	-550.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.106,15	-527.600,00	-544.600,00	-550.200,00	-550.200,00	-550.200,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.106,15	-527.600,00	-497.600,00	-503.200,00	-503.200,00	-503.200,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.892,89	-527.600,00	-544.600,00	-550.200,00	-550.200,00	-550.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.892,89	-527.600,00	-544.600,00	-550.200,00	-550.200,00	-550.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.892,89	-527.600,00	-544.600,00	-550.200,00	-550.200,00	-550.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.892,89	-527.600,00	-497.600,00	-503.200,00	-503.200,00	-503.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-7.892,89	-527.800,00	-498.800,00	-503.200,00	-503.200,00	-503.200,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
141-10-001 Erwerb GWG	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	0,00
141-11-001 Erwerb von Bürostühlen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 -1.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 -1.200,00	0,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Kommunalaufsicht

Teilhaushalt 15

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.391,18	-296.500,00	-287.100,00	-291.300,00	-290.900,00	-321.000,00
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	-33.100,00	0,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-4.650,00	-4.900,00	-11.400,00	-5.400,00	-6.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.391,18	-301.150,00	-292.000,00	-335.800,00	-296.300,00	-327.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.691,18	-296.150,00	-289.500,00	-333.300,00	-293.800,00	-325.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.691,18	-296.150,00	-289.500,00	-333.300,00	-293.800,00	-325.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.691,18	-296.150,00	-289.500,00	-333.300,00	-293.800,00	-325.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-31.700,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-31.700,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.691,18	-327.850,00	-319.400,00	-363.200,00	-323.700,00	-354.900,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.636,60	-296.150,00	-289.500,00	-333.300,00	-293.800,00	-325.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.636,60	-296.150,00	-289.500,00	-333.300,00	-293.800,00	-325.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.636,60	-296.150,00	-289.500,00	-333.300,00	-293.800,00	-325.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-31.700,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-31.700,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.636,60	-327.850,00	-319.400,00	-363.200,00	-323.700,00	-354.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-7.636,60	-327.850,00	-319.400,00	-363.200,00	-323.700,00	-354.900,00

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

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

6 Mitarbeiter

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

zu a) Bürofläche pro Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr
zu b) Vorhandensein eines Fortbildungsplanes sowie Anteil der dokumentierten Qualitätsprofile
zu c) Vorhandensein eines guten Betriebsklimas. Das Zwischenmenschliche wird gefördert.

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-277,70	-12.700,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.700,00	-43.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-277,70	-12.700,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.700,00	-43.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-277,70	-12.700,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.700,00	-43.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-277,70	-12.700,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.700,00	-43.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-277,70	-12.700,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.700,00	-43.400,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-31.700,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-31.700,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-277,70	-44.400,00	-43.400,00	-43.600,00	-43.600,00	-73.300,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommualaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-661,69	-12.700,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.700,00	-43.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-661,69	-12.700,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.700,00	-43.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-661,69	-12.700,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.700,00	-43.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-31.700,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-31.700,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-661,69	-44.400,00	-43.400,00	-43.600,00	-43.600,00	-73.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-661,69	-44.400,00	-43.400,00	-43.600,00	-43.600,00	-73.300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	15	Amt:	15
Sachgebiet:			
Produkt:	1511802	Kommunalaufsicht	
Produktgruppe:	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Munke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Rechts- und Finanzaufsicht über 89 kreisangehörige Städte und Gemeinden, 10 Verwaltungsgemeinschaften, 8 Zweckverbände • Prüfung und Genehmigen von Satzungen aller Art • Dienstaufsicht über die kommunalen Wahlbeamten • Beratung der Städte und Gemeinden in rechtlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen • Erteilung von Widerspruchsbescheiden als Widerspruchsbehörde in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Körperschaften des öffentlichen Rechts • Vergabepfung zur Auftragserteilung • Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und Petitionen • Zins- und Finanzbeihilfen 			
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Thüringer Kommunalordnung, Thür. Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit. Thür. Gesetz über kommunale Wahlbeamte, Beamtenrecht. Kommunales Haushaltsrecht. Abgabenrecht. Thüringer Verwaltungsverfahren- und Kostengesetz. Vergaberecht VOB/A VOB/L und VOB/F, Richtlinien für Finanz- und Zinsbeihilfen.			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, • die Verwaltungsgemeinschaften, • die Zweckverbände, • Bürgerinnen und Bürger • private Unternehmen 			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<p>Durch eine zügige und rechtssichere Bearbeitung sämtlicher Vorgänge in der Kommunalaufsicht wird die gesetzlich auferlegte Pflicht der Rechtsaufsicht über die Gemeinden, Städte und Zweckverbände dauerhaft gewährleistet.</p> <p>Den zuvor genannten Körperschaften werden von der Kommunalaufsicht durch Beratungen Hinweise zur Steuerung der eigenen Produktbereiche gegeben. Ziel ist ein effizientes Verwaltungshandeln der Gemeinden, Städte und Zweckverbände.</p>			

Leistungen:	
1	Kommunalaufsicht
2	Widerspruchsverfahren
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
ca. 160 ca. 50 ca. 165 ca. 190 ca. 64 ca. 45 ca. 300 ca. 40 ca. 35 ca. 40	Prüfungen und Genehmigungen von Satzungen bzw. Satzungsänderungen. Zweckvereinbarungen Prüfungen bzw. Genehmigungen von Haushaltssatzungen, Nachtragshaushaltssatzungen, Haushaltspläne und Wirtschaftspläne mit Anlagen. 18 Haushaltssicherungskonzepte, Würdigungen von Fördermittelanträgen. Wertungen der Jahresabschlussberichte und Bilanzen und bei Erfordernis Einleiten von Maßnahmen. Vorgänge aufgrund der Dienstaufsicht über kommunale Wahlbeamte, wie z. B. Dienstaufsichtbeschwerden, Disziplinarangelegenheiten, Aufwandsentschädigung, Ernennungsurkunden usw. Widerspruchsbearbeitungen, Verhandlungen und Vorortbesichtigungen Vergaberechtsprüfungen, -Beratungen und -Entscheidungen Bürgerbeschwerden und Zuarbeiten zu Petitionen Zins- und Finanzhilfebearbeitungen
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Überschreiten der Monatsfrist bei Satzungswürdigungen/- genehmigungen (Anzahl pro Jahr) • Untätigkeitsklagen u. Beschwerden gegen die Rechtsaufsicht (Anzahl pro Jahr) • Anzahl pro Jahr der Gemeinden mit Haushaltsüberschüssen (auf Beratung durch Kommunalaufsicht zurückzuführen) 	

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1511802 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.847,22	-271.000,00	-259.500,00	-262.600,00	-262.600,00	-262.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-4.650,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-2.847,22	-275.650,00	-263.300,00	-266.400,00	-266.400,00	-266.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.147,22	-270.650,00	-260.800,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.147,22	-270.650,00	-260.800,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.147,22	-270.650,00	-260.800,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.147,22	-270.650,00	-260.800,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1511802 Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.368,28	-270.650,00	-260.800,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.368,28	-270.650,00	-260.800,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.368,28	-270.650,00	-260.800,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-6.368,28	-270.650,00	-260.800,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-6.368,28	-270.650,00	-260.800,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00

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

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	15	Amt:	15
Sachgebiet:			
Produkt:	1512101	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen	
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Munke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Rechtsberatung und Aufsicht der 90 Gemeinden im LK EIC zur Durchführung der Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Europawahlen und Kommunalwahlen. Die nächsten Wahltermine sind: Bundestag 2009; Landtag 2009; Europawahl 2009, Gemeinderat u. Kreistag 2009, ehrenamtliche Bürgermeister 2010.</p>			
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<p>Bundeswahlgesetz u. Bundeswahlordnung, Thüringer Landeswahlgesetz und Thüringer Landeswahlordnung, Europawahlgesetz u. Europawahlordnung, Kommunalwahlgesetz u. Kommunalwahlordnung, Thüringer Kommunalordnung.</p>			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<p>Kreisangehörige Städte und Gemeinden im LK EIC.</p>			
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"> • Reibungsloser Ablauf aller Wahlen nach den vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen (ohne Beanstandungen) • effektiver Einsatz der sachlichen und personellen Mittel • Bei Kommunalwahlen: Erreichbarkeit und Beratung bei Wahlfragen. 			
Leistungen:			
1	Wahlen und sonstige Abstimmungen		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
<p>Die einzelnen Wahlen sind in dem Jahr durchzuführen, in dem sie anstehen. Die mit der Funktion des Wahlleiters verbunden Aufgaben erfordern ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, das über die normale dienstliche Belastung hinausgeht, insbesondere in der Phase direkt vor den Wahlen und am Wahltag.</p>			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Beanstandungen • Vergleich Plan-Ist • Anzahl der Beschwerden von Städten und Gemeinden. 			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-266,26	-12.800,00	-14.100,00	-15.000,00	-14.600,00	-15.000,00
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	-33.100,00	0,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-266,26	-12.800,00	-14.100,00	-54.600,00	-15.100,00	-16.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266,26	-12.800,00	-14.100,00	-54.600,00	-15.100,00	-16.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-266,26	-12.800,00	-14.100,00	-54.600,00	-15.100,00	-16.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-266,26	-12.800,00	-14.100,00	-54.600,00	-15.100,00	-16.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-266,26	-12.800,00	-14.100,00	-54.600,00	-15.100,00	-16.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-606,63	-12.800,00	-14.100,00	-54.600,00	-15.100,00	-16.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-606,63	-12.800,00	-14.100,00	-54.600,00	-15.100,00	-16.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-606,63	-12.800,00	-14.100,00	-54.600,00	-15.100,00	-16.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-606,63	-12.800,00	-14.100,00	-54.600,00	-15.100,00	-16.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-606,63	-12.800,00	-14.100,00	-54.600,00	-15.100,00	-16.600,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt 20

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 20 Finanzverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,06	20.000,00	22.500,00	20.500,00	19.500,00	18.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	4.237,25	50.400,00	62.200,00	62.200,00	62.800,00	63.300,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.424,31	76.600,00	89.300,00	87.300,00	86.900,00	86.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.712,67	-1.215.400,00	-1.192.400,00	-1.198.600,00	-1.198.600,00	-1.198.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	9.988,95	-177.000,00	-230.900,00	-219.800,00	-219.600,00	-219.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	6.276,28	-1.622.400,00	-1.663.300,00	-1.658.400,00	-1.658.200,00	-1.658.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.700,59	-1.545.800,00	-1.574.000,00	-1.571.100,00	-1.571.300,00	-1.571.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	10.700,59	-1.315.800,00	-1.334.000,00	-1.331.100,00	-1.331.300,00	-1.331.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	10.700,59	-1.315.800,00	-1.334.000,00	-1.331.100,00	-1.331.300,00	-1.331.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-117.600,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-117.600,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	10.700,59	-1.433.400,00	-1.455.000,00	-1.452.100,00	-1.452.300,00	-1.452.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 20 Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.831,91	-1.595.800,00	-1.574.000,00	-1.571.100,00	-1.571.300,00	-1.571.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.831,91	-1.365.800,00	-1.334.000,00	-1.331.100,00	-1.331.300,00	-1.331.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.831,91	-1.365.800,00	-1.334.000,00	-1.331.100,00	-1.331.300,00	-1.331.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-117.600,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-117.600,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-8.831,91	-1.483.400,00	-1.455.000,00	-1.452.100,00	-1.452.300,00	-1.452.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-52.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-52.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-8.831,91	-1.535.900,00	-1.465.000,00	-1.452.100,00	-1.452.300,00	-1.452.600,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 20 Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
201-10-001 Erwerb GWG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
201-11-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
202-10-001 Erwerb GWG	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00
203-10-001 Erwerb GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
203-10-002 Kassenautomat	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00 -48.000,00	-53.127,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00 -48.000,00	-52.443,30

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-384,12	-17.900,00	-18.400,00	-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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-384,12	-17.900,00	-18.400,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384,12	-17.900,00	-18.400,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-384,12	-17.900,00	-18.400,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-384,12	-17.900,00	-18.400,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-117.600,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-117.600,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-384,12	-135.500,00	-139.400,00	-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-927,52	-17.900,00	-18.400,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-927,52	-17.900,00	-18.400,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-927,52	-17.900,00	-18.400,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-117.600,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-117.600,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-927,52	-135.500,00	-139.400,00	-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-927,52	-135.500,00	-139.400,00	-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00

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

Leistungen:	
1	Vertragsmanagement
2	Schadensregulierung
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
<p>Produkt – Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten:</p> <p>a) Verwaltung von Versicherungsverträgen: 21 Verträge pro Jahr</p> <p>b) Bearbeitung von Schadenfällen: 800 Schadenfälle pro Jahr (davon 700 Schülerunfälle)</p> <p>c) versicherungsrechtliche Anfragen: 150 pro Jahr</p> <p>d) Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen: 20 Schäden pro Jahr</p>	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
<p>a) Kosten der Versicherungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Vergleich zum Vorjahr • nach Versicherungsbereichen im Verhältnis zur Grundgesamtheit der Versicherungen • im Vergleich zu anderen Landkreisen <p>b) Preis – Risiko - Vergleich: Verhältnis versicherter Schadenfälle zur Versicherungsprämie</p> <p>c) Ansprüche gegenüber Dritten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Ansprüche • Anzahl der durchsetzbaren Ansprüche • Verhältnis von geltend gemachten zu durchgesetzten Ansprüchen 	

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2011404 Versicherungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	91,00	7.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91,00	13.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-47.100,00	-48.000,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	10.500,05	-108.000,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	10.500,05	-155.100,00	-158.500,00	-159.400,00	-159.400,00	-159.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.591,05	-141.900,00	-138.100,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	10.591,05	-141.900,00	-138.100,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	10.591,05	-141.900,00	-138.100,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	10.591,05	-141.900,00	-138.100,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011404 Versicherungen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-141.900,00	-138.100,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-141.900,00	-138.100,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-141.900,00	-138.100,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-141.900,00	-138.100,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-141.900,00	-138.100,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00

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

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.

- Finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des Kreises
- Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts
- Termingerechte Aufstellung der Haushaltsplanung und des Jahresabschlusses

Leistungen:

1	Haushalts- und Finanzmanagement
---	---------------------------------

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

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

Anzahl der Betriebe gewerblicher Art
 Steuerbares Umsatzvolumen in T€
 Anzahl Spenden an Landkreis Eichsfeld

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-365,28	-100.900,00	-103.800,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-160,00	-6.800,00	-62.600,00	-51.500,00	-51.300,00	-50.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-525,28	-107.700,00	-166.400,00	-156.700,00	-156.500,00	-156.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-525,28	-107.700,00	-166.400,00	-156.700,00	-156.500,00	-156.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-525,28	-107.700,00	-166.400,00	-156.700,00	-156.500,00	-156.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-525,28	-107.700,00	-166.400,00	-156.700,00	-156.500,00	-156.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-525,28	-107.700,00	-166.400,00	-156.700,00	-156.500,00	-156.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-861,81	-157.700,00	-166.400,00	-156.700,00	-156.500,00	-156.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-861,81	-157.700,00	-166.400,00	-156.700,00	-156.500,00	-156.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-861,81	-157.700,00	-166.400,00	-156.700,00	-156.500,00	-156.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-861,81	-157.700,00	-166.400,00	-156.700,00	-156.500,00	-156.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-861,81	-159.700,00	-176.400,00	-156.700,00	-156.500,00	-156.000,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
201-10-001 Erwerb GWG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
201-11-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	20	Amt:	20
		Sachgebiet:	20.2.1
Produkt:	2011602	Geschäftsbuchhaltung	
Produktgruppe:	116	Finanzen	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Fiedler		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p><u>Geschäftsbuchführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung der Geschäftsbuchführung und Rechnungslegung des LK Eichsfeld • Buchung aller Geschäftsvorfälle zur Aufzeichnung aller Veränderungen von Vermögen und Schulden unter Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) • Prüfung von Vorkontierungen • Buchung und Zahlbarmachung von Leistungen aus diverser Fachsoftware • Vormerkung und Erfassung von Aufträgen <p><u>Anlagenbuchhaltung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfassung, Bewertung, Fortschreibung und Abschreibung des Anlagevermögens und der Sonderposten des LK Eichsfeld • Durchführung aller Buchungen in Anlagevermögen und Sonderposten <p><u>Allgemein</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Daten für diverse Zwecke (z.B. Controlling, Berichtswesen) • Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses • Vorbereitung und Mitwirkung bei der Inventur • Ordnungsgemäße Archivierung aller Belege 			
Produktart (intern/extern):	Intern/extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen (ThürNKFG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Gemeindebewertungsverordnung (ThürGemBV) • Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) • Haushaltssatzung • Dienstanweisungen • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Handelsgesetzbuch (HGB) 			

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

- Alle Organisationseinheiten des LK Eichsfeld
- Mitglieder des Kreistages
- Organisationseinheiten der Landesverwaltung (z.B. Statistik)
- Kreditoren und Debitoren
- Hausbanken (Kreissparkasse Eichsfeld, Deutsche Kreditbank)
- Verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen

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

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

Leistungen:

1	Geschäftsbuchführung
---	----------------------

2	Anlagenbuchhaltung
---	--------------------

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

- x Buchungsfälle
- x Kreditoren
- x Debitoren
- Anlagenbuchhaltung für x Verwaltungseinheiten
- Anlagenbuchhaltung für x Schulen
- Anlagenbuchhaltung für x sonstige Einrichtungen

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

- Anzahl der Buchungsfälle
- Anzahl der Korrekturbuchungen
- Bearbeitungsdauer
- Anzahl der Anlagen/Sonderposten

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-153,65	-230.600,00	-245.600,00	-248.500,00	-248.500,00	-248.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-10.300,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-153,65	-240.900,00	-251.700,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,65	-240.900,00	-251.700,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-153,65	-240.900,00	-251.700,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-153,65	-240.900,00	-251.700,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-153,65	-240.900,00	-251.700,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-371,01	-240.900,00	-251.700,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-371,01	-240.900,00	-251.700,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371,01	-240.900,00	-251.700,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-371,01	-240.900,00	-251.700,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-371,01	-242.400,00	-251.700,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
202-10-001 Erwerb GWG	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00

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

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	4.146,25	43.400,00	46.400,00	46.400,00	47.000,00	47.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.146,25	43.400,00	46.400,00	46.400,00	47.000,00	47.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.246,92	-550.800,00	-575.500,00	-582.000,00	-582.000,00	-582.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-351,10	-45.400,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-46.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.598,02	-596.200,00	-621.200,00	-627.700,00	-627.700,00	-628.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.548,23	-552.800,00	-574.800,00	-581.300,00	-580.700,00	-580.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	2.548,23	-552.800,00	-574.800,00	-581.300,00	-580.700,00	-580.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	2.548,23	-552.800,00	-574.800,00	-581.300,00	-580.700,00	-580.500,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	2.548,23	-552.800,00	-574.800,00	-581.300,00	-580.700,00	-580.500,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.282,13	-552.800,00	-574.800,00	-581.300,00	-580.700,00	-580.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.282,13	-552.800,00	-574.800,00	-581.300,00	-580.700,00	-580.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.282,13	-552.800,00	-574.800,00	-581.300,00	-580.700,00	-580.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.282,13	-552.800,00	-574.800,00	-581.300,00	-580.700,00	-580.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.282,13	-601.800,00	-574.800,00	-581.300,00	-580.700,00	-580.500,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
203-10-001 Erwerb GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
203-10-002 Kassenautomat	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00 -48.000,00	-53.127,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00 -48.000,00	-52.443,30

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

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

Es wird strategisch gesteuert. Die Umsetzung von Vorgaben der Steuerung wird überwacht. Die Zielerreichung wird sichergestellt. Zur Unterstützung von Entscheidungen im Sinne des Landkreises hinsichtlich Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit und Zielerreichung werden die steuerungsrelevanten Informationen zeitnah bereitgestellt.

Ein Ziel- und Kennzahlensystem wird aufgebaut.

Leistungen:

1	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling
2	Investitionsmanagement, Investitionscontrolling
3	Beteiligungsmanagement, Sondervermögen

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

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

zu 1:

- Anzahl von bedarfsgerechten Auswertungen
- Quote der pünktlich eingegangenen Kommentierungen
- Zufriedenheitsabfrage zur Beurteilung von Qualität und Wirkung der Auswertungen

zu 2:

- durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme

zu 3:

- durchschnittlicher Zeitaufwand für die Betreuung der Beteiligung (in Std.)
- Bearbeitungsdauer für die Erstellung des Beteiligungsberichtes (in Std.)

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.562,70	-163.300,00	-93.200,00	-138.200,00	-138.200,00	-138.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
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	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-1.562,70	-398.100,00	-337.900,00	-382.900,00	-382.900,00	-382.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.562,70	-398.100,00	-337.900,00	-382.900,00	-382.900,00	-382.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.562,70	-168.100,00	-97.900,00	-142.900,00	-142.900,00	-142.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.562,70	-168.100,00	-97.900,00	-142.900,00	-142.900,00	-142.900,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.562,70	-168.100,00	-97.900,00	-142.900,00	-142.900,00	-142.900,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.389,44	-398.100,00	-337.900,00	-382.900,00	-382.900,00	-382.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.389,44	-168.100,00	-97.900,00	-142.900,00	-142.900,00	-142.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.389,44	-168.100,00	-97.900,00	-142.900,00	-142.900,00	-142.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.389,44	-168.100,00	-97.900,00	-142.900,00	-142.900,00	-142.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.389,44	-168.100,00	-97.900,00	-142.900,00	-142.900,00	-142.900,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	20	Amt:	20
		Sachgebiet:	20.1
Produkt:	2011901	Grundstücksverkehr	
Produktgruppe:	119	Recht	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Fütterer		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Genehmigungserteilung nach der GVO ist eine Voraussetzung zum grundbuchlichen Vollzug eines Grundstücksvertrages. Verwaltung der gem. § 52 Landwirtschaftsanpassungsgesetz verpachteten Flächen und Abwicklung der Pachtauskehr bei aufgelösten Pachtverträgen			
Produktart (intern/extern):	Intern/Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksverkehrsordnung (GVO) • Landwirtschaftsanpassungsgesetz 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Käufer und Verkäufer der Grundstücke • Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte • Pächter • Notare 			
Leistungen:			
1	Grundstücksverkehrsordnung		
2	Weiße Flächen		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung auf ein eventuelles Vorliegen von noch nicht bestandskräftig abgeschlossenen vermögensrechtlichen Ansprüchen 			
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
<ul style="list-style-type: none"> • 1.095 Neuanträge (2008) • 1.113 Genehmigungen (2008) • verpachtete Flächen 611,0683 ha 			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Neuanträge/Anzahl laufender Fälle • Anzahl der Genehmigungen • Bestand der verpachteten Flächen in ha • Anzahl der Pachtauskehrungen 			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2011901 Grundstücksverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,06	20.000,00	22.500,00	20.500,00	19.500,00	18.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,06	20.000,00	22.500,00	20.500,00	19.500,00	18.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-104.800,00	-107.900,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-106.500,00	-109.200,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187,06	-86.500,00	-86.700,00	-37.900,00	-38.900,00	-39.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	187,06	-86.500,00	-86.700,00	-37.900,00	-38.900,00	-39.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	187,06	-86.500,00	-86.700,00	-37.900,00	-38.900,00	-39.900,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	187,06	-86.500,00	-86.700,00	-37.900,00	-38.900,00	-39.900,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011901 Grundstücksverkehr Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-86.500,00	-86.700,00	-37.900,00	-38.900,00	-39.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-86.500,00	-86.700,00	-37.900,00	-38.900,00	-39.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-86.500,00	-86.700,00	-37.900,00	-38.900,00	-39.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-86.500,00	-86.700,00	-37.900,00	-38.900,00	-39.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-86.500,00	-86.700,00	-37.900,00	-38.900,00	-39.900,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Liegenschaftsamt

Teilhaushalt 23

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.003,74	70.400,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,44	82.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	14.900,57	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.442,75	229.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-5.315.300,00	-5.064.900,00	-5.139.500,00	-5.139.500,00	-5.139.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.047,37	-5.791.600,00	-5.768.800,00	-5.882.300,00	-5.829.100,00	-5.737.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-29,50	-454.100,00	-553.600,00	-541.000,00	-546.300,00	-551.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-64.076,87	-16.161.000,00	-15.987.300,00	-16.162.800,00	-16.114.900,00	-16.029.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.634,12	-15.931.700,00	-15.837.000,00	-16.012.500,00	-15.964.600,00	-15.878.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-43.634,12	-15.931.700,00	-15.837.000,00	-16.012.500,00	-15.964.600,00	-15.878.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-43.634,12	-15.931.700,00	-15.837.000,00	-16.012.500,00	-15.964.600,00	-15.878.700,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.744.800,00	12.928.200,00	12.930.900,00	12.931.000,00	12.931.100,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-17.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	12.727.100,00	12.914.000,00	12.916.700,00	12.916.800,00	12.916.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-43.634,12	-3.204.600,00	-2.923.000,00	-3.095.800,00	-3.047.800,00	-2.961.800,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130,68	-11.331.700,00	-11.237.000,00	-11.412.500,00	-11.364.600,00	-11.278.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	130,68	-11.331.700,00	-11.237.000,00	-11.412.500,00	-11.364.600,00	-11.278.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130,68	-11.331.700,00	-11.237.000,00	-11.412.500,00	-11.364.600,00	-11.278.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	12.744.800,00	12.928.200,00	12.930.900,00	12.931.000,00	12.931.100,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-17.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	12.727.100,00	12.914.000,00	12.916.700,00	12.916.800,00	12.916.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	130,68	1.395.400,00	1.677.000,00	1.504.200,00	1.552.200,00	1.638.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.487.500,00	1.835.900,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	4.487.500,00	1.835.900,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.122.200,00	-3.446.100,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.122.200,00	-3.511.100,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.634.700,00	-1.675.200,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	130,68	-1.239.300,00	1.800,00	1.504.200,00	1.552.200,00	1.638.200,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-09-001 GS Brehme Sanierung Außenanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	-129.262,44
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	-129.262,44
232-09-005 TH Bodenrode KP II	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00	-172.050,38
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	171.400,00	0,00	0,00	0,00	171.400,00 171.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-241.400,00	0,00	0,00	0,00	-241.400,00 -241.400,00	-175.121,77
232-09-006 TH GS Deuna KP II	0,00	-82.800,00	0,00	0,00	0,00	-82.800,00 -82.800,00	-243.402,06
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00 217.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300.300,00	0,00	0,00	0,00	-300.300,00 -300.300,00	-247.090,54
232-09-007 TH Geismar KP II	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00 -59.500,00	-118.994,82
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	156.250,00	0,00	0,00	0,00	156.250,00 156.250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-215.750,00	0,00	0,00	0,00	-215.750,00 -215.750,00	-121.213,08
232-09-008 GS Gernrode KP II	0,00	-155.750,00	0,00	0,00	0,00	-155.750,00 -155.750,00	-633.919,66
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	466.900,00	0,00	0,00	0,00	466.900,00 466.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-622.650,00	0,00	0,00	0,00	-622.650,00 -622.650,00	-640.319,52
232-09-009 TH Großbodungen KP II	0,00	-64.200,00	0,00	0,00	0,00	-64.200,00 -64.200,00	-195.887,09
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.550,00	0,00	0,00	0,00	187.550,00 187.550,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-251.750,00	0,00	0,00	0,00	-251.750,00 -251.750,00	-198.833,21
232-09-010 TH Siemerode KP II	0,00	-71.750,00	0,00	0,00	0,00	-71.750,00 -71.750,00	-181.905,05
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	151.250,00 151.250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-223.000,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00 -223.000,00	-185.365,85
232-09-011 TH Pfaffschwende KP II	0,00	-70.350,00	0,00	0,00	0,00	-70.350,00 -70.350,00	-248.884,75
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	164.950,00	0,00	0,00	0,00	164.950,00 164.950,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-235.300,00	0,00	0,00	0,00	-235.300,00 -235.300,00	-253.133,21
232-09-012 TH Teistungen KP II	0,00	-96.850,00	0,00	0,00	0,00	-96.850,00 -96.850,00	-247.275,42
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	254.250,00	0,00	0,00	0,00	254.250,00 254.250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-351.100,00	0,00	0,00	0,00	-351.100,00 -351.100,00	-251.117,76
232-09-013 TH Weißenborn KP II	0,00	-79.400,00	0,00	0,00	0,00	-79.400,00 -79.400,00	-181.549,94
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.600,00	0,00	0,00	0,00	208.600,00 208.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00 -288.000,00	-185.456,43
232-09-014 TH Wüstheuterode KP II	0,00	-94.900,00	0,00	0,00	0,00	-94.900,00 -94.900,00	-306.597,60

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.100,00	0,00	0,00	0,00	223.100,00 223.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-318.000,00	0,00	0,00	0,00	-318.000,00 -318.000,00	-308.958,68
232-09-015 TH SBBS Haus III 2.BA	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 -270.000,00	-207.783,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 -270.000,00	-212.047,74
232-10-001 Planungskosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	-849,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00
232-10-002 GS/RS Berlingerode Verschattg. Dacht.	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 -26.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 -26.000,00	0,00
232-10-003 GS/RS Berlingerode Schallschutzmaßn.	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00 -11.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00 -11.000,00	0,00
232-10-004 Neubau GS Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00 1.800.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00 -1.800.000,00	0,00
232-10-015 Haus I WBS KP II	0,00	-331.900,00	-90.000,00	0,00	0,00	-331.900,00 -421.900,00	-398.888,78
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	257.550,00	0,00	0,00	0,00	257.550,00 257.550,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-589.450,00	-90.000,00	0,00	0,00	-589.450,00 -679.450,00	-398.907,25
232-10-016 Haus III WBS KP II	0,00	-35.100,00	0,00	0,00	0,00	-35.100,00 -35.100,00	-95.586,28
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00 29.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 -65.000,00	-96.852,35
232-10-017 Erneuerung Zaunanlage	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00
232-10-018 Sanierung SW-Speicher	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00 -105.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00 -105.000,00	0,00
232-10-019 Erneuerung Zaunanlage	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
232-10-022 Haus IV HIG Uferstützwand /Leine	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00	-6.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00	-6.000,00
232-10-023 Wiederbeschaffung aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.943,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.943,21
232-10-024 Außenanlagen GS Großbodungen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00	-55.113,63
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -195.000,00	-55.113,63
232-10-025 Erwerb von GWG - RS Heiligenstadt Lorenz-Kellner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-82,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-82,35
232-10-026 Erwerb von GWG - Reinigungsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.734,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.734,80
232-10-027 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.723,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.723,00
232-10-028 Erwerb von GWG - Hausmeisterservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.384,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.384,58
232-10-029 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.025,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.025,24
232-10-030 Fertigteilgarage RS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.715,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.715,71
232-10-031 Fahrradständer Gymnasium Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-600,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-600,12
232-11-001 Lastenaufzug Archiv	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
232-11-002 Erwerb von BGA - Ausstattung Sitzungsraum	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
232-11-003 Baumaßnahme Außenstelle Worbis	0,00	0,00	-664.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -664.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-664.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -664.000,00	0,00
232-11-004 Erwerb eines PkW	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
232-11-005 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
232-11-006 Erwerb von BGA - Kofferliegen	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.600,00	0,00
232-11-007 Außenanlagen GS Bodenrode	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
232-11-008 Außenanlagen GS Weißenborn	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
232-11-009 Außenanlagen GS/RS Breitenworbis	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
232-11-010 Außenanlagen GS Teistungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
232-11-012 Außenanlagen GS/RS Leinefelde K. Hentrich	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
232-11-013 Außenanlagen RS Worbis	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
232-11-014 Außenanlagen GS Wingerode	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
232-11-015 Außenanlagen GS Siemerode	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
232-11-016 Außenanlagen RS Uder	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00	0,00
232-11-017 Außenanlagen GS Bodenrode	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
232-11-018 Deponie Uder, Rückzahlung Fördermittel	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00
233-09-005 K112 OL Volkerode Kanal-u. Straßenbau,2.BA	0,00	-237.100,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-237.100,00 -267.100,00	-121.443,33
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	153.700,00	87.500,00	0,00	0,00 0,00	153.700,00 241.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-237.100,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-237.100,00 -267.100,00	-121.443,33
233-09-006 K 232 OL Kleinbartloff / Kanalbet. 2.BA	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.600,00 -9.600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00 28.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-37.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.600,00 -37.600,00	0,00
233-09-007 K 235 Beuren-Kreuzebra	0,00	-607.200,00	-108.400,00	0,00	0,00 0,00	-607.200,00 -715.600,00	-1.010.721,06
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	816.600,00	191.600,00	0,00	0,00 0,00	816.600,00 1.008.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.423.800,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.423.800,00 -1.723.800,00	-1.010.721,06
233-09-008 K 235 Beuren-Kreuzebra 3. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.287,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.287,65

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-10-001 Vermessung Kreisstraßen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -60.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -60.000,00	0,00
233-10-003 Grundstückserwerb	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -15.000,00	0,00
233-10-004 Planungskosten	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -40.000,00	0,00
233-10-005 Erwerb von Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.201,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.201,90
233-10-006 Erwerb von GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-374,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-374,85
233-11-001 K 119 Siemerode - Landesgrenze Niedersachsen	0,00	0,00	-48.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -48.200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 76.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -125.000,00	0,00
233-11-002 K 229 Bodenrode - Steinbach	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -210.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 440.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -650.000,00	0,00
233-11-003 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00

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

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

- 25 direkte Mitarbeiter im Liegenschaftsamt
- Hausmeister an den Schulen sowie Reinigungskräfte in den Verwaltungsgebäuden und Schulen

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

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-18.100,00	-22.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-18.100,00	-22.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.100,00	-22.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-18.100,00	-22.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-18.100,00	-22.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-17.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-17.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-35.800,00	-36.600,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.100,00	-22.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-18.100,00	-22.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-18.100,00	-22.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-17.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-17.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-35.800,00	-36.600,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-35.800,00	-36.600,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00

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

Leistungen:	
1	Grundstücks- und Gebäudemanagement
2	Reinigungsmanagement
3	Hausmeisterservice
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
<p>Der Leistungsumfang umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung folgender Gebäude.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 Verwaltungsgebäude - 22 Grundschulgebäude - 7 Regelschulgebäude - 10 Schulverbandsgebäude - 4 Gymnasien - 2 Förderzentren - 32 Turnhallegebäude - 4 Kreisvolkshochschulgebäude bzw. Gebäudeteile - 3 Berufsschulgebäude - 1 Mehrzweckhalle - 1 Internat - 2 Feuerwehrzentrumsgebäude - 8 Deponiegebäude - 1 Pflegeheim - 3 Gebäude im Umlaufvermögen <p>Die Aufzählung bezieht sich auf die tatsächliche Anzahl an Gebäuden, hinzukommen die Außenanlagen sowie die sonstigen Gebäude (Garagen, Gerätelager usw.).</p>	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
1.	<p>Die internen Verrechnungen für Gebäudekosten je Nutzer steigen unterdurchschnittlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> - EUR/Schüler im Vergleich zur Steigung des Verbraucherindex 04 (Miete und Nebenkosten) - EUR/Arbeitsplatz im Vergleich zur Steigung des Verbraucherindex 04 (Miete und Nebenkosten)
2.	<p>Der Gesamtwert des Immobilienbestandes orientiert sich an der demografischen Entwicklung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veränderung (%) Wert Immobilienbestand t-1 zu t / demografische Entw. (%) t-1 zu t
3.	<p>Das Energie- und Reinigungsmanagement wird weiter optimiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) kWh/ m² BGF a - Stromverbrauch kWh/ m² BGF a - Wasserverbrauch m³/ BGF a, m³/ Nutzer a - Reinigungskosten (Mat., Pers. usw.) EUR/m², €/Nutzer
Anschließendender Vergleich der Verbrauchswerte: EUR t-1/EUR t	

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.003,74	37.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	13.100,87	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.643,05	112.900,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-4.932.700,00	-4.633.400,00	-4.702.800,00	-4.702.800,00	-4.702.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.432,35	-4.999.900,00	-4.830.000,00	-4.940.300,00	-4.882.300,00	-4.787.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-29,50	-450.300,00	-548.800,00	-536.200,00	-541.500,00	-546.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-24.461,85	-12.982.900,00	-12.612.200,00	-12.779.300,00	-12.726.600,00	-12.637.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.818,80	-12.870.000,00	-12.500.200,00	-12.667.300,00	-12.614.600,00	-12.525.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-5.818,80	-12.870.000,00	-12.500.200,00	-12.667.300,00	-12.614.600,00	-12.525.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.818,80	-12.870.000,00	-12.500.200,00	-12.667.300,00	-12.614.600,00	-12.525.300,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.744.800,00	12.928.200,00	12.930.900,00	12.931.000,00	12.931.100,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	12.744.800,00	12.928.200,00	12.930.900,00	12.931.000,00	12.931.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.818,80	-125.200,00	428.000,00	263.600,00	316.400,00	405.800,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130,68	-10.270.000,00	-9.900.200,00	-10.067.300,00	-10.014.600,00	-9.925.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	130,68	-10.270.000,00	-9.900.200,00	-10.067.300,00	-10.014.600,00	-9.925.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130,68	-10.270.000,00	-9.900.200,00	-10.067.300,00	-10.014.600,00	-9.925.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	12.744.800,00	12.928.200,00	12.930.900,00	12.931.000,00	12.931.100,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	12.744.800,00	12.928.200,00	12.930.900,00	12.931.000,00	12.931.100,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	130,68	2.474.800,00	3.028.000,00	2.863.600,00	2.916.400,00	3.005.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.489.200,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	3.489.200,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.338.700,00	-2.310.100,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.338.700,00	-2.375.100,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.849.500,00	-1.335.100,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	130,68	625.300,00	1.692.900,00	2.863.600,00	2.916.400,00	3.005.800,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-09-001 GS Brehme Sanierung Außenanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	-129.262,44
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	-129.262,44
232-09-005 TH Bodenrode KP II	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00	-172.556,38
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	171.400,00	0,00	0,00	0,00	171.400,00 171.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-241.400,00	0,00	0,00	0,00	-241.400,00 -241.400,00	-175.121,77
232-09-006 TH GS Deuna KP II	0,00	-82.800,00	0,00	0,00	0,00	-82.800,00 -82.800,00	-243.402,06
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00 217.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300.300,00	0,00	0,00	0,00	-300.300,00 -300.300,00	-247.090,54
232-09-007 TH Geismar KP II	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00 -59.500,00	-118.994,82
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	156.250,00	0,00	0,00	0,00	156.250,00 156.250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-215.750,00	0,00	0,00	0,00	-215.750,00 -215.750,00	-121.213,08
232-09-008 GS Gernrode KP II	0,00	-155.750,00	0,00	0,00	0,00	-155.750,00 -155.750,00	-633.919,66
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	466.900,00	0,00	0,00	0,00	466.900,00 466.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-622.650,00	0,00	0,00	0,00	-622.650,00 -622.650,00	-640.319,52
232-09-009 TH Großbodungen KP II	0,00	-64.200,00	0,00	0,00	0,00	-64.200,00 -64.200,00	-195.887,09
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.550,00	0,00	0,00	0,00	187.550,00 187.550,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-251.750,00	0,00	0,00	0,00	-251.750,00 -251.750,00	-198.833,21
232-09-010 TH Siemerode KP II	0,00	-71.750,00	0,00	0,00	0,00	-71.750,00 -71.750,00	-181.905,05
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	151.250,00 151.250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-223.000,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00 -223.000,00	-185.365,85
232-09-011 TH Pfaffschwende KP II	0,00	-70.350,00	0,00	0,00	0,00	-70.350,00 -70.350,00	-248.884,75
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	164.950,00	0,00	0,00	0,00	164.950,00 164.950,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-235.300,00	0,00	0,00	0,00	-235.300,00 -235.300,00	-253.133,21
232-09-012 TH Teistungen KP II	0,00	-96.850,00	0,00	0,00	0,00	-96.850,00 -96.850,00	-247.275,42
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	254.250,00	0,00	0,00	0,00	254.250,00 254.250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-351.100,00	0,00	0,00	0,00	-351.100,00 -351.100,00	-251.117,76
232-09-013 TH Weißenborn KP II	0,00	-79.400,00	0,00	0,00	0,00	-79.400,00 -79.400,00	-181.549,94
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.600,00	0,00	0,00	0,00	208.600,00 208.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00 -288.000,00	-185.456,43
232-09-014 TH Wüstheuterode KP II	0,00	-94.900,00	0,00	0,00	0,00	-94.900,00 -94.900,00	-306.597,60

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.100,00	0,00	0,00	0,00	223.100,00 223.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-318.000,00	0,00	0,00	0,00	-318.000,00 -318.000,00	-308.958,68
232-09-015 TH SBBS Haus III 2.BA	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 -270.000,00	-207.783,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 -270.000,00	-212.047,74
232-10-001 Planungskosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	-849,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00
232-10-002 GS/RS Berlingerode Verschattg. Dach.	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 -26.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 -26.000,00	0,00
232-10-003 GS/RS Berlingerode Schallschutzmaßn.	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00 -11.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00 -11.000,00	0,00
232-10-004 Neubau GS Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00 1.800.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00 -1.800.000,00	0,00
232-10-015 Haus I WBS KP II	0,00	-331.900,00	-90.000,00	0,00	0,00	-331.900,00 -421.900,00	-398.888,78
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	257.550,00	0,00	0,00	0,00	257.550,00 257.550,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-589.450,00	-90.000,00	0,00	0,00	-589.450,00 -679.450,00	-398.907,25
232-10-016 Haus III WBS KP II	0,00	-35.100,00	0,00	0,00	0,00	-35.100,00 -35.100,00	-95.586,28
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00 29.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 -65.000,00	-96.852,35
232-10-017 Erneuerung Zaunanlage	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00
232-10-018 Sanierung SW-Speicher	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00 -105.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00 -105.000,00	0,00
232-10-019 Erneuerung Zaunanlage	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
232-10-022 Haus IV HIG Uferstützwand /Leine	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00	-6.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00	-6.000,00
232-10-023 Wiederbeschaffung aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.943,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.943,21
232-10-024 Außenanlagen GS Großbodungen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00	-55.113,63
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -195.000,00	-55.113,63
232-10-025 Erwerb von GWG - RS Heiligenstadt Lorenz-Kellner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-82,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-82,35
232-10-026 Erwerb von GWG - Reinigungsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.734,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.734,80
232-10-027 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.723,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.723,00
232-10-028 Erwerb von GWG - Hausmeisterservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.384,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.384,58
232-10-029 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.025,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.025,24
232-10-030 Fertigteilgarage RS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.715,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.715,71
232-10-031 Fahrradständer Gymnasium Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-600,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-600,12
232-11-001 Lastenaufzug Archiv	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
232-11-002 Erwerb von BGA - Ausstattung Sitzungsraum	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
232-11-003 Baumaßnahme Außenstelle Worbis	0,00	0,00	-664.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -664.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-664.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -664.000,00	0,00
232-11-004 Erwerb eines PkW	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
232-11-005 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
232-11-006 Erwerb von BGA - Kofferliegen	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.600,00	0,00
232-11-007 Außenanlagen GS Bodenrode	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
232-11-008 Außenanlagen GS Weißenborn	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
232-11-009 Außenanlagen GS/RS Breitenworbis	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
232-11-010 Außenanlagen GS Teistungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
232-11-012 Außenanlagen GS/RS Leinefelde K. Hentrich	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
232-11-013 Außenanlagen RS Worbis	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
232-11-014 Außenanlagen GS Wingerode	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
232-11-015 Außenanlagen GS Siemerode	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
232-11-016 Außenanlagen RS Uder	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00	0,00
232-11-017 Außenanlagen GS Bodenrode	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
232-11-018 Deponie Uder, Rückzahlung Fördermittel	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00

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

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

1. Die kreiseigene Infrastruktur wird angemessen und wirtschaftlich Unterhalten.
2. Die Bescheide werden formal und materiell einwandfrei erstellt.

Leistungen:

1	Instandhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken
2	Straßenreinigung
3	Winterdienst
4	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
5	Leistungen des Bauhofs

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

- 116,0 km Länge des Straßennetzes (01.01.2007)
- 35 Brücken
- 2 Lichtsignalanlagen
- 50 Verkehrsschilder
- 1 Bauhof
- 4 Mitarbeiter des Bauhofes

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

1. Die kreiseigene Infrastruktur wird angemessen und wirtschaftlich unterhalten.
 - Entwicklung der jährlichen Unterhaltskosten für Straßen im Verhältnis zur Entwicklung der Durchschnittszustandsklasse aller Straßen (die allgemeine Preisentwicklung ist zur Bereinigung zu berücksichtigen)

(EUR/t) / (EUR/t-1) im Verhältnis zu (ZKt) / (ZKt-1)

Analog kann bei den Ingenieurtechnischen Bauwerken verfahren werden.
2. Die Bescheide werden formal und materiell einwandfrei erstellt.
 - Anzahl der stattgegebenen Widersprüche pro Jahr (Jahresvergleich zur Tendenzbestimmung)

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	82.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.799,70	83.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-348.100,00	-391.100,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.615,02	-759.200,00	-904.400,00	-907.600,00	-912.400,00	-915.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-39.615,02	-3.110.300,00	-3.299.500,00	-3.307.100,00	-3.311.900,00	-3.315.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.815,32	-3.027.200,00	-3.296.400,00	-3.304.000,00	-3.308.800,00	-3.312.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-37.815,32	-3.027.200,00	-3.296.400,00	-3.304.000,00	-3.308.800,00	-3.312.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-37.815,32	-3.027.200,00	-3.296.400,00	-3.304.000,00	-3.308.800,00	-3.312.200,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-37.815,32	-3.027.200,00	-3.296.400,00	-3.304.000,00	-3.308.800,00	-3.312.200,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.027.200,00	-1.296.400,00	-1.304.000,00	-1.308.800,00	-1.312.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.027.200,00	-1.296.400,00	-1.304.000,00	-1.308.800,00	-1.312.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.027.200,00	-1.296.400,00	-1.304.000,00	-1.308.800,00	-1.312.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.027.200,00	-1.296.400,00	-1.304.000,00	-1.308.800,00	-1.312.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	998.300,00	795.900,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	998.300,00	795.900,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.783.500,00	-1.136.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.783.500,00	-1.136.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-785.200,00	-340.100,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-1.812.400,00	-1.636.500,00	-1.304.000,00	-1.308.800,00	-1.312.200,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 2354201 Kreisstraßen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-09-005 K112 OL Volkerode Kanal-u. Straßenbau,2.BA	0,00	-237.100,00	-30.000,00	0,00	0,00	-237.100,00 -267.100,00	-121.443,33
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	153.700,00	87.500,00	0,00	0,00	153.700,00 241.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-237.100,00	-30.000,00	0,00	0,00	-237.100,00 -267.100,00	-121.443,33
233-09-006 K 232 OL Kleinbartloff / Kanalbet. 2.BA	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00 -9.600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 28.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-37.600,00	0,00	0,00	0,00	-37.600,00 -37.600,00	0,00
233-09-007 K 235 Beuren-Kreuzebra	0,00	-607.200,00	-108.400,00	0,00	0,00	-607.200,00 -715.600,00	-1.010.721,06
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	816.600,00	191.600,00	0,00	0,00	816.600,00 1.008.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.423.800,00	-300.000,00	0,00	0,00	-1.423.800,00 -1.723.800,00	-1.010.721,06
233-09-008 K 235 Beuren- Kreuzebra 3. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.287,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.287,65
233-10-001 Vermessung Kreisstraßen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 -60.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 -60.000,00	0,00
233-10-003 Grundstückserwerb	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 -15.000,00	0,00
233-10-004 Planungskosten	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 -40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 -40.000,00	0,00
233-10-005 Erwerb von Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.201,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.201,90
233-10-006 Erwerb von GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374,85
233-11-001 K 119 Siemerode - Landesgrenze Niedersachsen	0,00	0,00	-48.200,00	0,00	0,00	0,00 -48.200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00 76.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00 -125.000,00	0,00
233-11-002 K 229 Bodenrode - Steinbach	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 -210.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00 440.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00 -650.000,00	0,00
233-11-003 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00

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

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

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

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

2. Der kreiseigene Wald wird analog zu den Abholzungen aufgeforstet.

Abholzungen (M/a) / Aufforstungen (M/a)

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	33.300,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-16.400,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.500,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-49.700,00	-53.200,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.400,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-16.400,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-16.400,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-16.400,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.400,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-16.400,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-16.400,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-16.400,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-16.400,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktthaushalt



Rechts- und Ordnungsamt

Teilhaushalt 32

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	38.100,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.644,42	964.000,00	1.034.500,00	1.034.500,00	1.034.500,00	1.034.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.801,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.189,75	169.100,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	12.553,55	18.800,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.188,72	1.203.000,00	1.275.500,00	1.275.500,00	1.275.500,00	1.275.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-9.434,12	-2.350.800,00	-2.442.800,00	-2.472.500,00	-2.472.500,00	-2.472.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.086,47	-287.800,00	-331.700,00	-331.700,00	-331.700,00	-331.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-111.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.101,25	-150.500,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-22.621,84	-2.900.400,00	-2.993.800,00	-3.023.500,00	-3.023.500,00	-3.023.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.566,88	-1.697.400,00	-1.718.300,00	-1.748.000,00	-1.748.000,00	-1.748.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	201.566,88	-1.697.400,00	-1.718.300,00	-1.748.000,00	-1.748.000,00	-1.748.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	201.566,88	-1.697.400,00	-1.718.300,00	-1.748.000,00	-1.748.000,00	-1.748.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-315.300,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-315.300,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	201.566,88	-2.012.700,00	-2.016.500,00	-2.046.200,00	-2.046.200,00	-2.046.200,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.476,43	-1.697.400,00	-1.718.300,00	-1.748.000,00	-1.748.000,00	-1.748.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-23.476,43	-1.697.400,00	-1.718.300,00	-1.748.000,00	-1.748.000,00	-1.748.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.476,43	-1.697.400,00	-1.718.300,00	-1.748.000,00	-1.748.000,00	-1.748.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-315.300,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-315.300,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-23.476,43	-2.012.700,00	-2.016.500,00	-2.046.200,00	-2.046.200,00	-2.046.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-23.476,43	-2.012.700,00	-2.095.500,00	-2.046.200,00	-2.046.200,00	-2.046.200,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
321-11-001 Erwerb Waffenschrank	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
323-11-001 Erwerb von Geschäftsausstattung	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	0,00 -5.000,00	0,00
323-11-002 Erwerb Funkausstattung Rettungsdienst	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
323-11-003 Erwerb von GWG - Leitstelle	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
323-11-004 Erwerb von GWG - Rettungsdienst	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
323-11-005 Erwerb von Zeltheizungen für Kat-Schutz	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
323-11-006 Erwerb von Funkausstattung - KatS-Einheits	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
323-11-007 Erwerb von BGA - KatS-Stab	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 -23.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.000,00	0,00
323-11-008 Erwerb von GWG - Katastrophenschutz	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	0,00 -5.000,00	0,00
323-11-009 Erwerb von Montagewagen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00 -300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00
323-11-010 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
323-11-011 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 -200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00
323-11-012 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
323-11-013 Erwerb von sonstiger BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	32	Amt:	32
Sachgebiet:			
Produkt:	3200006	Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Lepper		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung 			
Produktart (intern/extern):	Intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> Aufträge Landrat Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> Verwaltungsführung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung des Leistungsprinzips. Die Mitarbeiter erhalten zeitnah faire und konstruktive Rückmeldung zu ihren Leistungen durch quartalsweise Besprechung der Produktkennzahlen. Einleitung konkreter und zukunftsorientierter Fortbildungsmaßnahmen durch Soll-Ist-Vergleich der Leistung der Mitarbeiter und Begleitung der Umsetzung des Gelernten in der Praxis. Die Anzahl der vom Amt genutzten m² Bürofläche je Mitarbeiter steigt nicht. 			
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
Anzahl der Stellen Anzahl der Mitarbeiter			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der innerhalb eines Monats nach Quartalsende geführten Produktbesprechungen Anzahl der Soll-Ist-Vergleiche und der eingeleiteten Fortbildungsmaßnahmen Bürofläche je Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr 			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-422,09	-19.200,00	-20.600,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-422,09	-19.200,00	-20.600,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-422,09	-19.200,00	-20.600,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-422,09	-19.200,00	-20.600,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-422,09	-19.200,00	-20.600,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-189.400,00	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-189.400,00	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-422,09	-208.600,00	-200.800,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.015,13	-19.200,00	-20.600,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.015,13	-19.200,00	-20.600,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.015,13	-19.200,00	-20.600,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-189.400,00	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-189.400,00	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.015,13	-208.600,00	-200.800,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.015,13	-208.600,00	-200.800,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	32	Amt:	32
Sachgebiet:			
Produkt:	3211902	Rechtsangelegenheiten	
Produktgruppe:	119	Recht	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Lepper		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Rechtsberatung aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, • Bearbeitung von außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten, • Vertretung des Landkreises vor Gericht, • Ausbildung der Rechtsreferendare und Praktikanten, • Bestellung gesetzlicher Vertreter, • Durchführung von Bußgeldverfahren für Organisationseinheiten der Kreisverwaltung 			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Verwaltungsgerichtsordnung Zivilprozessordnung Öffentliches Recht Allgemeiner und Besonderer Teil Ordnungswidrigkeitenrecht Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
Gerichte aller Rechtszweige Organisationseinheiten der Verwaltung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Bürger und Vereinigungen in- und außerhalb des Landkreises			
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"> • Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Landkreises in allen Rechtsangelegenheiten, • Sicherstellung rechtlich einwandfreier Verwaltungsentscheidungen. • Ordnungsgemäße Ermittlung und Ahndung von Verstößen gegen gesetzliche Regelungen 			
Leistungen:			
1	Rechtsangelegenheiten		
2	Bußgeldverfahren		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
2005: Beratungsverfahren, etc.: 445 Fälle Rechtsstreitigkeiten: 122 Fälle Bußgeldverfahren: 243 Fälle			

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

Anzahl der Beratungsverfahren
Anzahl der gerichtsanhängigen Verfahren
Anzahl der überwiegend gewonnenen gerichtsanhängigen Verfahren an den gesamten Verfahren
Anzahl der überwiegend verlorenen gerichtsanhängigen Verfahren an den gesamten Verfahren
Anzahl der in sonstiger Weise abgeschlossenen gerichtsanhängigen Verfahren an den gesamten Verfahren
Anteil des Zeitaufwands für gerichtliche Vertretung gemessen am Gesamtzeitaufwand
Anzahl der Vertreterbestellungen
Anzahl der Bußgeldverfahren

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	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	144,70	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	12.553,55	18.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.718,25	19.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.530,42	-146.800,00	-154.200,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-242,70	-10.800,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.773,12	-159.700,00	-169.800,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.945,13	-140.500,00	-147.700,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	9.945,13	-140.500,00	-147.700,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	9.945,13	-140.500,00	-147.700,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	9.945,13	-140.500,00	-147.700,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.806,49	-140.500,00	-147.700,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.806,49	-140.500,00	-147.700,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.806,49	-140.500,00	-147.700,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.806,49	-140.500,00	-147.700,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-5.806,49	-140.500,00	-147.700,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:	32.1
Produkt:	3212201	Ordnung und Sicherheit			
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Dietrich				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Regelungen zur ordnungsgemäßen Fischerei- und Jagd Ausübung, Durchführung von Jäger- und Fischereiprüfungen Behördliche Kontrolle und Aufsicht über Waffenbesitzer Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Regelung und Überwachung des Schornsteinfegerwesens</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p>Jagd- und Fischereirecht Waffenrecht Allgemeines und Besonderes Polizei- und Ordnungsrecht (Versammlungsrecht, Feiertagsrecht, Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Heilpraktikergesetz, Schornsteinfegergesetz, Wehrpflichtgesetz, Ordnungsbehördengesetz u.a.).</p>					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<p>Bürgerinnen und Bürger, Vereinigungen, Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte, Waffenbesitzer, Schornsteinfeger, Kommunen des Landkreises</p>					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<p>Abwehr und Vermeidung von Gefahren durch zügige Einleitung geeigneter Maßnahmen, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kontrolle und Regelung des Waffenbesitzes, Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz Tier- und Arten-, Natur- und Umweltschutz</p>					

Leistungen:	
1	Jagd- und Fischereiwesen
2	Waffenangelegenheiten
3	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
<p>Im Jahr 2005: Jagd- und Fischereiangelegenheiten: 673 Fälle Ordnungsrechtliche Angelegenheiten: 112 Fälle Schornsteinfegerwesen: 185 Fälle Waffenrechtliche Erlaubnisse: 3452 Bestand, 118 Fälle</p>	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
<p>Anzahl ordnungsrechtlicher Angelegenheiten Anzahl waffenrechtlicher Erlaubnisse Bestand Anzahl waffenrechtlicher Erlaubnisse neu Anzahl waffenrechtlicher Überwachungen/Überprüfungen Anzahl der Jägerprüfungen Anzahl der Fischereiprüfungen/Verlängerung von Scheinen Zeitaufwand je Bestandserlaubnis Waffen Zeitaufwand je erteiltem Fischereischein Zeitaufwand je Bestandserlaubnis Jagdschein Anzahl Fälle Schornsteinfegerwesen</p>	

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,41	52.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	646,70	52.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-128,44	-139.100,00	-154.200,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-10.200,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-128,44	-173.300,00	-209.500,00	-211.700,00	-211.700,00	-211.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	518,26	-120.800,00	-139.000,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	518,26	-120.800,00	-139.000,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	518,26	-120.800,00	-139.000,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	518,26	-120.800,00	-139.000,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-318,04	-120.800,00	-139.000,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-318,04	-120.800,00	-139.000,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318,04	-120.800,00	-139.000,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-318,04	-120.800,00	-139.000,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-318,04	-120.800,00	-140.000,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
321-11-001 Erwerb Waffenschrank	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00

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

Einbürgerungen:	14 Verfahren Bestand, 65 Fälle	(2005)
Staatsangehörigkeitsverfahren:	5 Fälle	
Standesamtsaufsicht:	115 Fälle	
Namensänderungen:	5 Verfahren Bestand, 45 Fälle	
Lebenspartnerschaften:	1 Verfahren Bestand, 3 Fälle	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):		
<ul style="list-style-type: none">• Anzahl der Einbürgerungen• Anzahl der abgeschlossenen Einbürgerungen• Dauer von Einbürgerungsanträgen• Zeitaufwand je Einbürgerung• Kosten je Einbürgerung• Anzahl der Staatsangehörigkeitsverfahren• Zeitaufwand je festgestellter Staatsangehörigkeit• Anzahl der Vornamensänderungen• Anzahl der Familiennamensänderungen• Anzahl der eingetragenen Lebenspartnerschaften• Zeitaufwand je eingetragener Lebenspartnerschaft• Anzahl fachaufsichtliche Beratungen der Standesämter• Anzahl personenstandsgerichtliche Verfahren		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-52.900,00	-58.200,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-58.900,00	-65.000,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	491,00	-55.900,00	-62.500,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	491,00	-55.900,00	-62.500,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	491,00	-55.900,00	-62.500,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	491,00	-55.900,00	-62.500,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.900,00	-62.500,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-55.900,00	-62.500,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-55.900,00	-62.500,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-55.900,00	-62.500,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-55.900,00	-62.500,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	32	Amt:	32
		Sachgebiet:	32.2
Produkt:	3212203	Aufenthaltsrecht von Ausländern	
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Grimm		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Ausländerangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung, Verlängerung, Widerruf und Rücknahme von Aufenthaltsgenehmigungen, • Bearbeitung von Besuchserlaubnissen, Visa, • Passbeschaffung, • Überprüfung von Unterlagen, • Beratung der Kunden <p>Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung der Angelegenheiten der Asylbewerber und Flüchtlinge bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbaren negativen Entscheidung • Einleitung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, einschl. Beantragung von Haftbeschlüssen und Durchführung der Abschiebung 			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Zuwanderungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, einschl. der dazu erlassenen Verordnungen			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
Ausländische Mitbürger im Genehmigungs- und Ausweisungsverfahren Deutsche Mitbürger bei Verpflichtungserklärungen			
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"> • Ordnungsgemäße Entscheidung über den Aufenthaltsstatus von Ausländern vor und nach der Einreise, Verhinderung ungerechtfertigter Einreisen. • Überwachung des rechtmäßigen Aufenthalts von Asylbewerbern und Flüchtlingen; Förderung der freiwilligen Ausreise • Schnelle und korrekte Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen, • Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern durch Abschiebung • Bekämpfung der Illegalität 			

Leistungen:	
1	Aufenthaltsangelegenheiten
2	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Ausländer-, Flüchtlings- und Asylangelegenheiten: 1066 Fälle • Passangelegenheiten: 107 Fälle • Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: 85 Fälle 	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Ausländer • Anzahl der Aufenthaltstitel/Duldungen • Anzahl der Passangelegenheiten • Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen • Zeitaufwand je aufenthaltsbeendender Maßnahme/abgeschobenen ehemaligen Asylbewerber • Kosten je aufenthaltsbeendender Maßnahme/abgeschobenen ehemaligen Asylbewerber 	

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.032,10	-153.600,00	-162.500,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-272,87	-11.400,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.304,97	-165.600,00	-176.300,00	-178.500,00	-178.500,00	-178.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.304,97	-158.600,00	-169.300,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.304,97	-158.600,00	-169.300,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.304,97	-158.600,00	-169.300,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.304,97	-158.600,00	-169.300,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.449,19	-158.600,00	-169.300,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.449,19	-158.600,00	-169.300,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.449,19	-158.600,00	-169.300,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.449,19	-158.600,00	-169.300,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.449,19	-158.600,00	-169.300,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:	32.2
Produkt:	3212204	Gewerbe			
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Schäfer				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gewerberecht, • Gewerbe An-, Ab-, Ummeldungen, • Führen/Bereitstellen Gewerberegister einschließlich Auskünfte, • Überwachung der Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Gewerberecht, Handwerksordnung, Marken- und Preisrecht, Ladenschlussgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz jeweils einschl. der dazu erlassenen Verordnungen					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Gewerbetreibende, Verbraucher					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Lenkung, Ordnung und Förderung der Wirtschaft, einschließlich dem Schutz von Verbrauchern 1) durch Beratung 2) durch präventive und repressive Kontrollen 3) durch zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Verhängung von Verwarn- oder Bußgeldern					
Leistungen:					
1	Gewerbeangelegenheiten				
2	Überwachung der Gewerbebetriebe				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
Gewerberechtliche Erlaubnisse (einschl. Gaststätten): 759 Fälle					
Gewerbemeldungen: 2130 Fälle					
Gewerbeauskünfte: 4026 Fälle					
Gewerbekontrollen: ca. 8000 Fälle					

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

- Anzahl gewerberechtliche Erlaubnisse
- Anzahl Gewerbemeldungen
- Anzahl Auskünfte Gewerberegister
- Kontrolldichte = Kontrollen je 100 Gewerbetreibende
- Beanstandungen je 100 Kontrollen

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3212204 Gewerbe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.246,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.246,69	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.108,20	-198.100,00	-202.300,00	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-270,00	-9.800,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.378,20	-212.900,00	-216.900,00	-219.500,00	-219.500,00	-219.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.868,49	-162.100,00	-166.100,00	-168.700,00	-168.700,00	-168.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	2.868,49	-162.100,00	-166.100,00	-168.700,00	-168.700,00	-168.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	2.868,49	-162.100,00	-166.100,00	-168.700,00	-168.700,00	-168.700,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	2.868,49	-162.100,00	-166.100,00	-168.700,00	-168.700,00	-168.700,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212204 Gewerbe Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.265,19	-162.100,00	-166.100,00	-168.700,00	-168.700,00	-168.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.265,19	-162.100,00	-166.100,00	-168.700,00	-168.700,00	-168.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.265,19	-162.100,00	-166.100,00	-168.700,00	-168.700,00	-168.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.265,19	-162.100,00	-166.100,00	-168.700,00	-168.700,00	-168.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-5.265,19	-162.100,00	-166.100,00	-168.700,00	-168.700,00	-168.700,00

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

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

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3212301 Kfz-Zulassung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.104,39	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.104,39	615.000,00	665.500,00	665.500,00	665.500,00	665.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-869,37	-380.800,00	-394.400,00	-398.700,00	-398.700,00	-398.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.914,00	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.203,26	-16.800,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-9.986,63	-477.600,00	-498.600,00	-502.900,00	-502.900,00	-502.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.117,76	137.400,00	166.900,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	45.117,76	137.400,00	166.900,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	45.117,76	137.400,00	166.900,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	45.117,76	137.400,00	166.900,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212301 Kfz-Zulassung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.377,58	137.400,00	166.900,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.377,58	137.400,00	166.900,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.377,58	137.400,00	166.900,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.377,58	137.400,00	166.900,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.377,58	137.400,00	166.900,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	32	Amt:	32
		Sachgebiet:	32.5
Produkt:	3212302	Fahrerlaubnisangelegenheiten	
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten	
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Eisbrenner		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Erteilung, Verlängerung, Ersatzausstellung, Entzug, Versagung der allg. Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung Erteilung, Aufhebung und Änderung von Auflagen und Beschränkungen Umstellung von Fahrerlaubnissen, Umschreibung von Dienstführerscheinen, ausländischen Fahrerlaubnissen, Ausstellung von Internationalen Führerscheinen Treffen von Anordnungen zur Klärung von Zweifeln an der Fahreignung Maßnahmen bei Auffälligkeiten Fahrerlaubnis auf Probe Maßnahmen nach dem Punktesystem bei mehrfachem Verstoß gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften Erteilung, Ersatzausstellung</p>			
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<p>Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Eignungsrichtlinie zur Fahreignung, Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr</p>			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
Bürgerinnen und Bürger			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Verkehrssicherheit, Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr			
Leistungen:			
1	Fahrerlaubnisangelegenheiten		
2	Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
Kosten je Ersterteilung, Zeitaufwand und Widerspruchsquote			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586,38	201.500,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.586,38	201.500,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-655,70	-184.800,00	-194.800,00	-197.100,00	-197.100,00	-197.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.838,91	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-23,50	-5.200,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.518,11	-220.000,00	-230.600,00	-232.900,00	-232.900,00	-232.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.931,73	-18.500,00	-24.500,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.931,73	-18.500,00	-24.500,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.931,73	-18.500,00	-24.500,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.931,73	-18.500,00	-24.500,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.629,07	-18.500,00	-24.500,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.629,07	-18.500,00	-24.500,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.629,07	-18.500,00	-24.500,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.629,07	-18.500,00	-24.500,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.629,07	-18.500,00	-24.500,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	32	Amt:	32
		Sachgebiet:	32.5
Produkt:	3212303	Straßen-, Güter- und Personenverkehr	
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten	
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Eisbrenner		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Entscheidung über verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Entscheidung über beantragte Sondernutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung Erteilung von Erlaubnissen zum gewerblichen Güterkraftverkehr (Lizenz) Erteilung von Erlaubnissen zum gewerblichen Personenverkehr (Taxen, Mietwagen)</p>			
Produktart (intern/extern):		Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
Allgemeinheit, Unternehmer und Gewerbetreibende im Landkreis Eichsfeld			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Erhöhung der Verkehrssicherheit, Minderung des Unfallgeschehens kurzfristige Entscheidung über gestellte Anträge			
Leistungen:			
1	Verkehrsrechtliche/straßenrechtliche Genehmigungen		
2	Personen-/Güterbeförderung		
3	Sonstige Erlaubnisse		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
Überwachungsquote Baustellen, Kosten je Fall, je Genehmigung			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531,85	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.531,85	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-655,70	-146.100,00	-166.700,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-11.300,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-655,70	-157.400,00	-179.100,00	-181.400,00	-181.400,00	-181.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	876,15	-107.400,00	-132.100,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	876,15	-107.400,00	-132.100,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	876,15	-107.400,00	-132.100,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	876,15	-107.400,00	-132.100,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.504,08	-107.400,00	-132.100,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.504,08	-107.400,00	-132.100,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.504,08	-107.400,00	-132.100,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.504,08	-107.400,00	-132.100,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.504,08	-107.400,00	-132.300,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00

Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-11-011 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3212601 Brandschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-50.700,00	-52.000,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,79	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-28.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-6,79	-117.300,00	-120.000,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6,79	-93.300,00	-96.000,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-6,79	-93.300,00	-96.000,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-6,79	-93.300,00	-96.000,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-6,79	-93.300,00	-96.000,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212601 Brandschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-93.300,00	-96.000,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-93.300,00	-96.000,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-93.300,00	-96.000,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-93.300,00	-96.000,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-93.300,00	-96.000,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	32	Amt:	32
		Sachgebiet:	32.3
Produkt:	3212602	Feuerwehrzentrum Wintzingerode	
Produktgruppe:	126	Brandschutz	
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Träger		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis <ul style="list-style-type: none"> ○ Truppmannabschlusslehrgang ○ Truppführerausbildung ○ Atemschutzgeräteträgerausbildung ○ Sprechfunkerausbildung ○ Maschinistenausbildung • Periodische Prüfungen der prüfpflichtigen Feuerwehrtechnik • Pflege und Wartung der Funk/Sirenentchnik sowie Relaisstationen 			
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz Thüringer Feuerwehrgesetz Prüfungssätze für Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehren (GUV-G9102)			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
Kommunen (als Träger der Freiwilligen Feuerwehren) Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Jugendfeuerwehren des Landkreises			
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"> ○ Verbesserung und Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis auf einem hohen Ausbildungsstandard. ○ Heranbildung von örtlichen Führungskräften im Feuerwehrbereich. ○ Ständige Gewährleistung der Einsatzbereitschaft / materiell-technische Einsatzbereitschaft ○ Durchführung der halbjährlichen Überprüfung der Atemschutztechnik der Freiwilligen Feuerwehr und kreiseigener Reserve. 			
Leistungen:			
1	Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren		
2	Instandhaltung der Feuerwehrtechnik		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
Jährlich werden durchgeführt:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 10 Truppmannlehrgänge mit 200 Teilnehmern (1 Wochenende) • Ca. 6 Truppführerausbildung mit 120 Teilnehmern (2 Wochenenden) • Ca. 8 Sprechfunklehrgänge mit 140 Teilnehmern (1 Wochenende) • Ca. 8 Atemschutzgeräteträgerlehrgänge mit 120 Teilnehmern (1 Wochenende) • Ca. 9 Maschinistenlehrgänge mit 60 Teilnehmern (2 Wochenenden) 			
Gesamtauslastung des Feuerwehrzentrums an 32 Wochenenden.			

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

Anzahl durchgeführte Lehrgänge
Anzahl Lehrgangstage
durchschnittliche Kosten je Lehrgang
durchschnittliche Anzahl Lehrgangsteilnehmer
Auslastungsgrad Feuerwehrzentrum
Anzahl Prüfungen Ausrüstungen und Geräte

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,36	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99,36	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-185.200,00	-188.200,00	-190.300,00	-190.300,00	-190.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326,77	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-19.500,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-326,77	-264.700,00	-276.900,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227,41	-244.200,00	-256.400,00	-258.500,00	-258.500,00	-258.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-227,41	-244.200,00	-256.400,00	-258.500,00	-258.500,00	-258.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-227,41	-244.200,00	-256.400,00	-258.500,00	-258.500,00	-258.500,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-125.900,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-125.900,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-227,41	-370.100,00	-374.400,00	-376.500,00	-376.500,00	-376.500,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-244.200,00	-256.400,00	-258.500,00	-258.500,00	-258.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-244.200,00	-256.400,00	-258.500,00	-258.500,00	-258.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-244.200,00	-256.400,00	-258.500,00	-258.500,00	-258.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-125.900,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-125.900,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-370.100,00	-374.400,00	-376.500,00	-376.500,00	-376.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-370.100,00	-391.700,00	-376.500,00	-376.500,00	-376.500,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-11-009 Erwerb von Montagewagen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00
323-11-010 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
323-11-012 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
323-11-013 Erwerb von sonstiger BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	32	Amt:	32
		Sachgebiet:	32.3
Produkt:	3212701	Leitstelle, Rettungsdienst	
Produktgruppe:	127	Rettungsdienst	
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Heise		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Betrieb einer integrierten Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehren Einsatzdurchführung, -koordination, -dokumentation und –abrechnung			
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Thüringer Rettungsdienstgesetz Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz Landesrettungsdienstplan Satzung des Nordthüringer Rettungsdienst Zweckverbandes			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Garantierung der Einhaltung der Hilfsfristen			
Leistungen:			
1	Leitstelle		
2	Rettungsdienst		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
Rettungsdiensteinsätze		10.500	
Feuerwehreinsätze		3.500	
sonstige Dienstleistungen		5.100	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
Anzahl Rettungsdiensteinsätze/1.000 Einwohner Anzahl Feuerwehreinsätze/1.000 Einwohner Anzahl sonstiger Dienstleistungen Gesamtkosten je 1.000 Einwohner			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.693,71	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.070,39	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.764,10	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.032,10	-650.300,00	-643.400,00	-650.200,00	-650.200,00	-650.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-88,92	-7.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.121,02	-778.100,00	-724.200,00	-731.000,00	-731.000,00	-731.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.643,08	-620.100,00	-566.200,00	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	145.643,08	-620.100,00	-566.200,00	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	145.643,08	-620.100,00	-566.200,00	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	145.643,08	-620.100,00	-566.200,00	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.111,66	-620.100,00	-566.200,00	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.111,66	-620.100,00	-566.200,00	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.111,66	-620.100,00	-566.200,00	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.111,66	-620.100,00	-566.200,00	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-4.111,66	-620.100,00	-586.200,00	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-11-001 Erwerb von Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
323-11-002 Erwerb Funkausstattung Rettungsdienst	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
323-11-003 Erwerb von GWG - Leitstelle	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
323-11-004 Erwerb von GWG - Rettungsdienst	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-43.200,00	-51.300,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-95.700,00	-106.300,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-94.200,00	-104.800,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-94.200,00	-104.800,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-94.200,00	-104.800,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-94.200,00	-104.800,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-94.200,00	-104.800,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-94.200,00	-104.800,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-94.200,00	-104.800,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-94.200,00	-104.800,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-94.200,00	-145.300,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-11-005 Erwerb von Zeltheizungen für Kat-Schutz	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
323-11-006 Erwerb von Funkausstattung - KatS-Einheits	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
323-11-007 Erwerb von BGA - KatS-Stab	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.000,00	0,00
323-11-008 Erwerb von GWG - Katastrophenschutz	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Veterinärämter

Teilhaushalt 39

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 39 Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern 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	46.189,36	348.900,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.189,36	349.600,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.688,36	-995.800,00	-963.300,00	-975.700,00	-975.700,00	-975.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.116,22	-108.400,00	-110.000,00	-107.400,00	-109.400,00	-109.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-758,38	-40.400,00	-30.100,00	-31.600,00	-30.900,00	-32.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-12.562,96	-1.147.600,00	-1.104.400,00	-1.115.700,00	-1.118.000,00	-1.119.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.626,40	-798.000,00	-754.900,00	-766.200,00	-768.500,00	-770.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	33.626,40	-798.000,00	-754.900,00	-766.200,00	-768.500,00	-770.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	33.626,40	-798.000,00	-754.900,00	-766.200,00	-768.500,00	-770.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-85.100,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-85.100,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	33.626,40	-883.100,00	-813.500,00	-824.800,00	-827.100,00	-828.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 39 Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.076,22	-798.000,00	-754.900,00	-766.200,00	-768.500,00	-770.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.076,22	-798.000,00	-754.900,00	-766.200,00	-768.500,00	-770.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.076,22	-798.000,00	-754.900,00	-766.200,00	-768.500,00	-770.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-85.100,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-85.100,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.076,22	-883.100,00	-813.500,00	-824.800,00	-827.100,00	-828.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-4.076,22	-883.100,00	-853.500,00	-824.800,00	-827.100,00	-828.600,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 39 Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
392-10-001 Erwerb von Büroeinrichtung und BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.498,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.498,90
392-11-001 Erwerb von Büroeinrichtung und BGA	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00	0,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	39	Amt:	39	Sachgebiet:
Produkt:	3900007	Führung und Leitung Veterinäramt		
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Herr DVM Hänniger			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben <ul style="list-style-type: none"> • dezentrale Personal- und Finanzverantwortung • Organisation • Fachverantwortung 				
Produktart (intern/extern):	Intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan • Dienstanweisungen • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Es gilt das Leistungsprinzip: Die Mitarbeitergespräche im Rahmen der LOB werden genutzt zur ausführlichen Analyse der individuellen Leistung vor dem Hintergrund des jeweiligen Fachbereichsziels. • Die Anzahl der pro Mitarbeiter genutzten Gebäudefläche (in m²) steigt nicht. • Das Teilhaushaltsbudget wird im Rahmen der Finanzverantwortung eingehalten. 				
Leistungen:				
1	Führung und Leitung			
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):				
Zur Verfügung stehen 25% der Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Amtstierarztes: 10 h/Woche				

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

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-24.200,00	-22.800,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.400,00	-5.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-28.600,00	-27.200,00	-27.800,00	-29.300,00	-30.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.600,00	-27.200,00	-27.800,00	-29.300,00	-30.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-28.600,00	-27.200,00	-27.800,00	-29.300,00	-30.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-28.600,00	-27.200,00	-27.800,00	-29.300,00	-30.300,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-85.100,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-85.100,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-113.700,00	-85.800,00	-86.400,00	-87.900,00	-88.900,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.600,00	-27.200,00	-27.800,00	-29.300,00	-30.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-28.600,00	-27.200,00	-27.800,00	-29.300,00	-30.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-28.600,00	-27.200,00	-27.800,00	-29.300,00	-30.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-85.100,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-85.100,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-113.700,00	-85.800,00	-86.400,00	-87.900,00	-88.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-113.700,00	-85.800,00	-86.400,00	-87.900,00	-88.900,00

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern 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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-242.400,00	-230.700,00	-233.600,00	-233.600,00	-233.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-68,37	-12.800,00	-7.800,00	-8.800,00	-8.100,00	-8.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-68,37	-257.200,00	-240.500,00	-244.400,00	-243.700,00	-244.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68,37	-256.000,00	-239.300,00	-243.200,00	-242.500,00	-243.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-68,37	-256.000,00	-239.300,00	-243.200,00	-242.500,00	-243.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-68,37	-256.000,00	-239.300,00	-243.200,00	-242.500,00	-243.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-68,37	-256.000,00	-239.300,00	-243.200,00	-242.500,00	-243.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-256.000,00	-239.300,00	-243.200,00	-242.500,00	-243.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-256.000,00	-239.300,00	-243.200,00	-242.500,00	-243.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-256.000,00	-239.300,00	-243.200,00	-242.500,00	-243.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-256.000,00	-239.300,00	-243.200,00	-242.500,00	-243.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-256.000,00	-279.300,00	-243.200,00	-242.500,00	-243.000,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
392-10-001 Erwerb von Büroeinrichtung und BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.498,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.498,90
392-11-001 Erwerb von Büroeinrichtung und BGA	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00	0,00

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

Leistungen:	
1	Schlachtier- und Fleischuntersuchung Schlachthof
2	Schlachtier- und Fleischuntersuchung Schlachtstätten
3	Schlachtier- und Fleischuntersuchung ambulant
4	Überwachung von Zerlegebetrieben
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl untersuchter Schlachttiere in 2009: 77 634 (Schwein, Rind, Schaf, Ziege, Pferd) • Anzahl amtlicher Probennahmen in 2009: 76 566 (76 096 x Trichinellen, 60 x BSE/TSE, 360 x Rückstände, 50 x Hemmstoffe) • Anzahl der Betriebskontrollen 2009: 30 	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtzahl aller erfassten Schlachtungen (tertialsweise erfasst und aufgliedert nach Schlachthof, Schlachtstätten und Hausschlachtungen) • Gesamtzahl der untersuchten Proben • Gesamtzahl der Betriebs-Kontrollen 	

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3912402 Fleischhygiene							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.908,55	341.400,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.908,55	341.400,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-434.100,00	-437.100,00	-442.300,00	-442.300,00	-442.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.841,35	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-690,01	-10.400,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.531,36	-461.500,00	-462.800,00	-468.000,00	-468.000,00	-468.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.377,19	-120.100,00	-121.500,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	42.377,19	-120.100,00	-121.500,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	42.377,19	-120.100,00	-121.500,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	42.377,19	-120.100,00	-121.500,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912402 Fleischhygiene Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-120.100,00	-121.500,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-120.100,00	-121.500,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-120.100,00	-121.500,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-120.100,00	-121.500,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-120.100,00	-121.500,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00

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

Leistungen:	
1	Tierschutz
2	Tierseuchenbekämpfung
3	Tierkörperbeseitigung
4	Tierarzneimittelüberwachung
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
Anzahl fachrechtliche Kontrollen / 100 Betriebe (Tierseuchenrecht) Anzahl fachrechtliche Kontrollen / 100 überwachungspflichtige Betriebe (Tierschutz)	

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.688,36	-295.100,00	-272.700,00	-276.400,00	-276.400,00	-276.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.274,87	-88.900,00	-90.500,00	-87.900,00	-88.900,00	-88.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-13.300,00	-9.700,00	-10.200,00	-9.700,00	-9.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-8.963,23	-400.300,00	-373.900,00	-375.500,00	-377.000,00	-377.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.682,42	-393.300,00	-366.900,00	-368.500,00	-370.000,00	-370.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-8.682,42	-393.300,00	-366.900,00	-368.500,00	-370.000,00	-370.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-8.682,42	-393.300,00	-366.900,00	-368.500,00	-370.000,00	-370.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-8.682,42	-393.300,00	-366.900,00	-368.500,00	-370.000,00	-370.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.076,22	-393.300,00	-366.900,00	-368.500,00	-370.000,00	-370.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.076,22	-393.300,00	-366.900,00	-368.500,00	-370.000,00	-370.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.076,22	-393.300,00	-366.900,00	-368.500,00	-370.000,00	-370.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.076,22	-393.300,00	-366.900,00	-368.500,00	-370.000,00	-370.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-4.076,22	-393.300,00	-366.900,00	-368.500,00	-370.000,00	-370.000,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Schulverwaltungsamt

Teilhaushalt 40

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.120,00	3.928.600,00	3.860.200,00	3.858.200,00	3.848.200,00	3.848.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.068,41	1.138.800,00	1.259.100,00	1.259.200,00	1.258.400,00	1.256.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	73.954,70	930.600,00	916.700,00	925.800,00	939.500,00	948.700,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.496,78	1.303.200,00	1.756.500,00	1.754.700,00	1.754.700,00	1.754.700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.353,67	7.303.200,00	7.794.500,00	7.799.900,00	7.802.800,00	7.810.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-425,00	-4.281.700,00	-4.695.300,00	-4.760.100,00	-4.759.100,00	-4.671.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.173,37	-4.538.900,00	-4.499.000,00	-4.550.250,00	-4.579.000,00	-4.591.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-698.800,00	-783.400,00	-780.400,00	-781.400,00	-780.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-656,26	-659.300,00	-585.800,00	-593.550,00	-594.300,00	-594.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-187.254,63	-10.178.700,00	-10.563.500,00	-10.684.300,00	-10.713.800,00	-10.638.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.608,30	-2.875.500,00	-2.769.000,00	-2.884.400,00	-2.911.000,00	-2.827.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-197.608,30	-2.875.500,00	-2.769.000,00	-2.884.400,00	-2.911.000,00	-2.827.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-197.608,30	-2.875.500,00	-2.769.000,00	-2.884.400,00	-2.911.000,00	-2.827.900,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-11.327.700,00	-11.506.800,00	-11.506.800,00	-11.506.800,00	-11.506.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-11.327.700,00	-11.506.800,00	-11.506.800,00	-11.506.800,00	-11.506.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-197.608,30	-14.203.200,00	-14.275.800,00	-14.391.200,00	-14.417.800,00	-14.334.700,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.534,93	-2.875.500,00	-2.769.000,00	-2.884.400,00	-2.911.000,00	-2.827.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.534,93	-2.875.500,00	-2.769.000,00	-2.884.400,00	-2.911.000,00	-2.827.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.534,93	-2.875.500,00	-2.769.000,00	-2.884.400,00	-2.911.000,00	-2.827.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-11.327.700,00	-11.506.800,00	-11.506.800,00	-11.506.800,00	-11.506.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-11.327.700,00	-11.506.800,00	-11.506.800,00	-11.506.800,00	-11.506.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.534,93	-14.203.200,00	-14.275.800,00	-14.391.200,00	-14.417.800,00	-14.334.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-279.500,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-279.500,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-279.500,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	1.534,93	-14.482.700,00	-14.468.800,00	-14.391.200,00	-14.417.800,00	-14.334.700,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-10-001 Erwerb von GWG	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
401-10-002 Erwerb von GWG - Lorenz Kellner Turnhalle	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
401-10-003 Erwerb von GWG - Lunaparksporthalle	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
401-10-004 Erwerb von GWG - Ohmbergsporthalle	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
401-10-006 Erwerb von GWG - sonstige Turnhallen	0,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	-10.310,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	-10.310,18
401-10-007 Erwerb von Sportgeräten - TH Bischofferode	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.881,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.881,26
401-10-008 Erwerb von Sportgeräten - TH Bodenrode	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.555,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.555,29
401-10-009 Erwerb von Sportgeräten - TH Breitenworbis	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.554,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.554,24
401-10-010 Erwerb von Sportgeräten - TH Deuna	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.461,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.461,57
401-10-011 Erwerb von Sportgeräten - TH Geismar	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.001,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.001,56
401-10-012 Erwerb von Sportgeräten - TH Gerbershause	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.119,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.119,05
401-10-013 Erwerb von Sportgeräten - TH Großbodunge	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-6.134,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-6.134,24
401-10-014 Erwerb von Sportgeräten - TH SBBS Leinefel	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.378,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.378,71
401-10-015 Erwerb von Sportgeräten - Ohmbergsporthall	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-776,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-776,43
401-10-016 Erwerb von Sportgeräten - TH Pfaffschwende	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.474,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.474,76

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-10-017 Erwerb von Sportgeräten - TH Siemerode	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.865,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.865,88
401-10-018 Erwerb von Sportgeräten - TH Teistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.914,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.914,91
401-10-019 Erwerb von Sportgeräten - TH Uder	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-5.188,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-5.188,95
401-10-020 Anschaffung Nadelfilz-Schutzbelag - TH Uder	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
401-10-021 Erwerb von Sportgeräten - TH Weißenborn	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-7.943,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-7.943,71
401-10-022 Erwerb von Sportgeräten - TH Wüstheuterod	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-6.803,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-6.803,94
401-10-023 Erwerb von Fahrzeugen f. Verkehrserziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460,00
401-11-001 Erwerb BGA - Internat	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00
401-11-002 Erwerb BGA - Schulsport	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
401-11-003 Erwerb von GWG - Internat	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 -700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 -700,00	0,00
401-11-004 Erwerb von GWG - Lorenz-Kellner-Sporthalle	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
401-11-005 Erwerb von GWG - Lunaparksporthalle	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 -900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 -900,00	0,00
401-11-006 Erwerb von GWG - Ohmbergsporthalle	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
401-11-007 Erwerb von GWG - sonstige Turnhallen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00	0,00
402-10-001 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Berlingero	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-918,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-918,25

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-002 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Bodenrode	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-646,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-646,33
402-10-003 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Brehme	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-1.518,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-1.518,41
402-10-004 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Breitenwor	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-188,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-188,36
402-10-005 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Deuna	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-1.649,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-1.649,49
402-10-006 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Dingelstädt	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-823,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-823,15
402-10-007 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Effelder	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-4.710,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-4.710,00
402-10-008 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Geismar	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-1.083,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-1.083,93
402-10-009 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Gerbersha	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-1.512,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-1.512,56
402-10-010 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Gernrode	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-881,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-881,28
402-10-011 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Großbodu	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-931,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-931,33
402-10-012 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Lorenz Kell	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-570,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-570,80
402-10-013 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Theodor St	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.234,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.234,01
402-10-014 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS T. Riemen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-1.081,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-1.081,00
402-10-015 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Kirchworbi	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-1.376,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-1.376,12
402-10-016 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Küllstedt	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-2.729,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-2.729,98

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-017 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Konrad He	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00 -1.100,00	-4.534,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00 -1.100,00	-4.534,92
402-10-018 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS J. C. Fuhr	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.673,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.673,38
402-10-019 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Lutter	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-1.243,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	-1.243,11
402-10-020 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Niederorsc	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	-999,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	-999,24
402-10-021 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Pfaffschwe	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-775,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	-775,17
402-10-022 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Rustenfeld	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-552,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	-552,28
402-10-023 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Siemerode	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-649,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	-649,05
402-10-024 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Teistungen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-1.590,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	-1.590,42
402-10-025 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Weißenbor	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-971,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	-971,38
402-10-026 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Wingerode	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-689,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	-689,52
402-10-027 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Worbis	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-118,50
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	-118,50
402-10-028 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Wüstheute	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-655,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	-655,93
402-10-029 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Berlinger	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00
402-10-030 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Bodenrod	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	-325,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	-325,15
402-10-031 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Brehme	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	-252,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	-252,84

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-032 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Breitenwo	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-298,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-298,92
402-10-033 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Deuna	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-274,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-274,00
402-10-034 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Dingelstä	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-456,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-456,44
402-10-035 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Effelder	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
402-10-036 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Geismar	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-277,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-277,57
402-10-037 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Gerbersh	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-217,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-217,55
402-10-038 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Gernrode	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-594,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-594,30
402-10-039 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Großbod	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-662,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-662,03
402-10-040 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Lorenz Ke	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-735,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-735,00
402-10-041 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Theodor	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.228,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.228,16
402-10-042 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS T. Rieme	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-180,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-180,35
402-10-043 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Kirchworb	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-680,06
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-680,06
402-10-044 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Küllstedt	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-147,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-147,97
402-10-045 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Konrad H	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-896,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-896,50
402-10-046 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS J.C. Fuhr	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-588,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-588,98

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-047 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Lutter	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	-428,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	-428,80
402-10-048 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Niederors	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-528,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-528,98
402-10-049 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Pfaffschw	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	0,00
402-10-050 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Rustenfel	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	-582,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	-582,00
402-10-051 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Siemerod	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	-334,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	-334,96
402-10-052 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Teistunge	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-430,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-430,58
402-10-053 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Weißenb	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-361,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-361,62
402-10-054 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Wingerod	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	-182,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	-182,42
402-10-055 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Worbis	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-569,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-569,04
402-10-056 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Wüstheut	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-727,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-727,00
402-10-057 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Arenshaus	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00 -2.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00 -2.100,00	0,00
402-10-058 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Berlingero	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00	0,00
402-10-059 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Bischoffero	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 -2.400,00	-2.639,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 -2.400,00	-2.639,78
402-10-060 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Breitenwor	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00 -2.100,00	-3.035,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00 -2.100,00	-3.035,33
402-10-061 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Dingelstädt	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00 -2.300,00	-2.490,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00 -2.300,00	-2.490,30

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-062 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Ershausen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.162,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.162,56
402-10-063 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Lorenz Kell	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00 -2.800,00	-3.775,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00 -2.800,00	-3.775,38
402-10-064 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS T. Riemen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00	-3.547,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00	-3.547,29
402-10-065 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Küllstedt	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00 -1.800,00	-983,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00 -1.800,00	-983,32
402-10-066 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Konrad He	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00 -1.900,00	-2.519,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00 -1.900,00	-2.519,18
402-10-067 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS J.C. Fuhlro	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00 -1.700,00	-1.893,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00 -1.700,00	-1.893,36
402-10-068 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Niederorsc	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00 -2.100,00	-1.991,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00 -2.100,00	-1.991,07
402-10-069 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Uder	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00 -2.300,00	-2.980,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00 -2.300,00	-2.980,52
402-10-070 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Worbis	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00 -2.100,00	-3.510,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00 -2.100,00	-3.510,10
402-10-071 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Dingelst	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00 -4.200,00	-6.508,73
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.799,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00 -4.200,00	-4.708,74
402-10-072 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Heiligen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 -4.500,00	-3.777,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 -4.500,00	-3.777,99
402-10-073 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Leinefeld	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00 -4.200,00	-6.559,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00 -4.200,00	-6.559,63
402-10-074 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Worbis	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -6.000,00	-5.907,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -6.000,00	-5.907,19
402-10-075 Erwerb von Lehrmittel (GWG) FZ Heiligenst	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00 -1.900,00	-1.754,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00 -1.900,00	-1.754,02
402-10-076 Erwerb von Lehrmittel (GWG) FZ Leinefeld	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00	-1.679,43

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00	-1.679,43
402-10-077 Erwerb von Lehrmittel (GWG) SBBS Eichsfel	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-2.416,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-2.416,85
402-10-078 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Kreisbildstelle	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -35.000,00	-1.031,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -35.000,00	-1.031,26
402-10-085 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Arenshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.021,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.021,98
402-10-086 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Berlingero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.381,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.381,46
402-10-087 Erwerb von Ausstattungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.757,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.757,91
402-10-088 Erwerb Geräteschrank GS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-624,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-624,40
402-11-001 Erwerb BGA - Grundschulen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00
402-11-002 Erwerb BGA - Hortbetreuung	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00 -2.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00 -2.900,00	0,00
402-11-003 Erwerb BGA - Regelschulen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00
402-11-004 Erwerb BGA - Gymnasien	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00
402-11-005 Erwerb BGA - Förderschulen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
402-11-006 Erwerb von GWG - Grundschulen	0,00	0,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00 -19.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00 -19.300,00	0,00
402-11-007 Erwerb von GWG - Hortbetreuung	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00 -13.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00 -13.400,00	0,00
402-11-008 Erwerb von GWG - Regelschulen	0,00	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00 -20.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00 -20.700,00	0,00
402-11-010 Erwerb von GWG - FöZ Heiligenstadt	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00 -1.900,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.900,00	0,00
402-11-011 Erwerb von GWG - Berufsschule	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.500,00	0,00
402-11-012 Erwerb von GWG - Kreisbildstelle	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-11-013 Erwerb von GWG - FöZ Birkungen	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.200,00	0,00
402-11-014 Erwerb von GWG - Gymnasium Dingelstädt	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
402-11-015 Erwerb von GWG - Gymnasium Heiligenstadt	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
402-11-016 Erwerb von GWG - Gymnasium Leinefelde	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
402-11-017 Erwerb von GWG - Gymnasium Worbis	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
403-10-001 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-137,03
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	-137,03
403-10-002 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-565,77
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	-565,77
403-11-001 Erwerb BGA - Kreisvolkshochschule	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
403-11-002 Erwerb BGA - Kreisvolkshochschule	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
403-11-003 Erwerb von GWG - Kreisvolkshochschule	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
403-11-004 Erwerb von GWG - Kreisvolkshochschule	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	
Produkt:	4000008	Führung und Leitung Schulverwaltungsamt			
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Henning				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung • Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben 					
Produktart (intern/extern):	Intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Das Teilhaushaltsbudget im Rahmen der Finanzverantwortung wird eingehalten. • Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in allen Bereichen nehmen nicht mehr Bürofläche in Anspruch als im Vorjahr. • Die Nutzflächen aller Schulen erfordern keine Erweiterung. 					
Leistungen:					
1	Führung und Leitung				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 23,675 Stellen in der Kernverwaltung der Kreisvolkshochschule, der Medienstelle und im Internat für 26 Bedienstete • 37,388 Stellen in der Schulsachbearbeitung der 49 Schulen für 50 Bedienstete • 94,025 Stellen in der Hortbetreuung aller 28 GS (40,625 Stellen für 72 Kommunalbed. u. 53,4 Stellen für 74 Landesbed.) 					

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

Anzahl der Stellen
Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-20.200,00	-19.700,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.200,00	-19.700,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-20.200,00	-19.700,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-20.200,00	-19.700,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-62.800,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-62.800,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-83.000,00	-81.100,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.200,00	-19.700,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.200,00	-19.700,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.200,00	-19.700,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-62.800,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-62.800,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-83.000,00	-81.100,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-83.000,00	-81.100,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4021101	Grundschulen			
Produktgruppe:	211	Grundschulen			
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:	Herr Theuerkauf				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts, der Schülerverpflegung und des Schulhortes. Schaffung bzw. Erhaltung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes für alle Grundschüler/innen, Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung der beweglichen Sachen des Schulvermögens 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Schulpflichtige Mädchen und Jungen im Alter von frühestens 5,2 Jahren bis spätestens ca. 12 Jahre mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> Das Eigenkapital der Schulen unter Berücksichtigung der Schülerzahlen wird bewahrt. 					
Leistungen:					
1	Grundschulen				
2	Hortbetreuung				
3	Projektwoche				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
		2009/2010	2008/2009		
Anzahl der Schulen		28	28		
Anzahl der Grundschüler/innen		3.535	3.461		
Anzahl der Klassen		203	188		
durchschnittliche Klassenfrequenz		17,85	18,41		

Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	2.210	1.980
Anzahl der Portionen	424.260	352.484
Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt	2.650	2.405
GS mit bis zu 70 Schülern in 4 Klassen	4	4
GS mit bis zu 98 Schülern in 4 – 8 Klassen	10	9
GS mit bis zu 140 Schülern in 5 – 8 Klassen	6	8
GS mit bis zu 182 Schülern in 8 Klassen	2	2
GS mit bis zu 294 Schülern in 9 und mehr Klassen	6	5
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):		
Eigenkapital pro Schülerin und Schüler im Vergleich zum Vorjahr		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	1.220.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.968,76	845.400,00	976.700,00	976.700,00	976.700,00	976.700,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	22,16	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.496,78	1.299.200,00	1.743.700,00	1.743.700,00	1.743.700,00	1.743.700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-103.505,86	3.365.000,00	3.904.900,00	3.904.900,00	3.904.900,00	3.904.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-425,00	-1.847.700,00	-2.297.500,00	-2.330.800,00	-2.330.800,00	-2.244.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-312.900,00	-256.500,00	-272.950,00	-273.850,00	-273.550,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-540.400,00	-628.000,00	-628.000,00	-628.000,00	-628.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-317,04	-43.700,00	-35.150,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-742,04	-2.744.700,00	-3.217.150,00	-3.269.950,00	-3.270.850,00	-3.184.150,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.247,90	620.300,00	687.750,00	634.950,00	634.050,00	720.750,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-104.247,90	620.300,00	687.750,00	634.950,00	634.050,00	720.750,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-104.247,90	620.300,00	687.750,00	634.950,00	634.050,00	720.750,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-3.975.800,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-3.975.800,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-104.247,90	-3.355.500,00	-3.346.950,00	-3.399.750,00	-3.400.650,00	-3.313.950,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	328,40	620.300,00	687.750,00	634.950,00	634.050,00	720.750,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	328,40	620.300,00	687.750,00	634.950,00	634.050,00	720.750,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	328,40	620.300,00	687.750,00	634.950,00	634.050,00	720.750,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-3.975.800,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-3.975.800,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	328,40	-3.355.500,00	-3.346.950,00	-3.399.750,00	-3.400.650,00	-3.313.950,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-36.500,00	-65.600,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.500,00	-65.600,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-36.500,00	-65.600,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	328,40	-3.392.000,00	-3.412.550,00	-3.399.750,00	-3.400.650,00	-3.313.950,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-001 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Berlingero	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-918,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-918,25
402-10-002 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Bodenrode	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-646,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-646,33
402-10-003 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Brehme	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-1.518,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-1.518,41
402-10-004 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Breitenwor	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-188,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-188,36
402-10-005 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Deuna	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	-1.649,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	-1.649,49
402-10-006 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Dingelstädt	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00 -1.100,00	-823,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00 -1.100,00	-823,15
402-10-007 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Effelder	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	-4.710,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	-4.710,00
402-10-008 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Geismar	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-1.083,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-1.083,93
402-10-009 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Gerbersha	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-1.512,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-1.512,56
402-10-010 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Gernrode	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	-881,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00	-881,28
402-10-011 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Großbodu	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-931,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-931,33
402-10-012 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Lorenz Kell	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00 -900,00	-570,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00 -900,00	-570,80
402-10-013 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Theodor St	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.234,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.234,01
402-10-014 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS T. Riemen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-1.081,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-1.081,00
402-10-015 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Kirchworbi	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-1.376,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-1.376,12

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-016 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Küllstedt	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-2.729,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-2.729,98
402-10-017 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Konrad He	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00 -1.100,00	-4.534,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00 -1.100,00	-4.534,92
402-10-018 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS J. C. Fuhr	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.673,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.673,38
402-10-019 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Lutter	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-1.243,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-1.243,11
402-10-020 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Niederorsc	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	-999,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	-999,24
402-10-021 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Pfaffschwe	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-775,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-775,17
402-10-022 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Rustenfeld	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-552,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-552,28
402-10-023 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Siemerode	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-649,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-649,05
402-10-024 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Teistungen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-1.590,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-1.590,42
402-10-025 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Weißenbor	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-971,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-971,38
402-10-026 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Wingerode	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-689,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-689,52
402-10-027 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Worbis	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-118,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-118,50
402-10-028 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Wüstheute	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-655,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 -800,00	-655,93
402-10-029 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Berlinger	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	0,00
402-10-030 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Bodenrod	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	-325,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	-325,15

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-031 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Brehme	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-252,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-252,84
402-10-032 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Breitenwo	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-298,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-298,92
402-10-033 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Deuna	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-274,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-274,00
402-10-034 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Dingelstä	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-456,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-456,44
402-10-035 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Effelder	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
402-10-036 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Geismar	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-277,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-277,57
402-10-037 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Gerbersh	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-217,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-217,55
402-10-038 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Gernrode	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-594,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-594,30
402-10-039 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Großbodu	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-662,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-662,03
402-10-040 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Lorenz Ke	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-735,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-735,00
402-10-041 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Theodor	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.228,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.228,16
402-10-042 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS T. Rieme	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-180,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-180,35
402-10-043 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Kirchworb	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-680,06
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-680,06
402-10-044 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Küllstedt	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-147,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-147,97
402-10-045 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Konrad H	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-896,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-896,50

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-046 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS J.C. Fuhr	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-588,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-588,98
402-10-047 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Lutter	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-428,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-428,80
402-10-048 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Niederors	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-528,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-528,98
402-10-049 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Pfaffschw	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
402-10-050 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Rustenfel	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-582,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-582,00
402-10-051 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Siemerod	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-334,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-334,96
402-10-052 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Teistunge	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,58
402-10-053 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Weißenb	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-361,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-361,62
402-10-054 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Wingerod	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-182,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-182,42
402-10-055 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Worbis	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-569,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-569,04
402-10-056 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Wüsthout	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-727,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-727,00
402-10-087 Erwerb von Ausstattungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.757,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.757,91
402-10-088 Erwerb Geräteschrank GS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,40
402-11-001 Erwerb BGA - Grundschulen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
402-11-002 Erwerb BGA - Hortbetreuung	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-006 Erwerb von GWG - Grundschulen	0,00	0,00	-19.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -19.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-19.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -19.300,00	0,00
402-11-007 Erwerb von GWG - Hortbetreuung	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.400,00	0,00

Produktbeschreibung																																
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1																											
Produkt:	4021601	Regelschulen																														
Produktgruppe:	216	Regelschulen																														
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen																														
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur																														
Produktverantwortlicher:	Herr Theuerkauf																															
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):																																
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Regelschulen durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts und zur Schülerversorgung																																
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht																													
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):																																
Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen																																
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):																																
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.																																
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):																																
<ul style="list-style-type: none"> Das Eigenkapital der Schulen unter Berücksichtigung der Schülerzahlen wird bewahrt. 																																
Leistungen:																																
1	Regelschulen																															
2	Projektwoche																															
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2009/2010</th> <th>2008/2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Schulen</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schülerinnen und Schüler</td> <td>2.606</td> <td>2.598</td> </tr> <tr> <td>davon Hauptschüler</td> <td>260</td> <td>232</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klassen</td> <td>140</td> <td>143</td> </tr> <tr> <td>davon Hauptschulklassen</td> <td>37</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>durchschnittliche Klassenfrequenz</td> <td>19</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt</td> <td>502</td> <td>428</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Portionen</td> <td>96.450</td> <td>76.148</td> </tr> </tbody> </table>							2009/2010	2008/2009	Anzahl der Schulen	14	14	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.606	2.598	davon Hauptschüler	260	232	Anzahl der Klassen	140	143	davon Hauptschulklassen	37	2	durchschnittliche Klassenfrequenz	19	18	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	502	428	Anzahl der Portionen	96.450	76.148
	2009/2010	2008/2009																														
Anzahl der Schulen	14	14																														
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.606	2.598																														
davon Hauptschüler	260	232																														
Anzahl der Klassen	140	143																														
davon Hauptschulklassen	37	2																														
durchschnittliche Klassenfrequenz	19	18																														
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	502	428																														
Anzahl der Portionen	96.450	76.148																														

RS mit bis zu 200 Schülern in 6 – 11 Klassen	10	10
RS mit bis zu 250 Schülern in 11 - 13 Klassen	3	3
RS mit bis zu 350 Schülern in mehr als 13 Klassen	1	1

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

- Eigenkapital pro Schülerin und Schüler im Vergleich zum Vorjahr

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 4021601 Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	896.000,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	896.300,00	877.300,00	877.300,00	877.300,00	877.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-360.400,00	-347.200,00	-353.500,00	-353.500,00	-353.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77,47	-97.600,00	-75.200,00	-81.800,00	-86.950,00	-85.750,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-30,63	-38.900,00	-25.150,00	-27.450,00	-28.200,00	-28.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-108,10	-496.900,00	-447.550,00	-462.750,00	-468.650,00	-467.450,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108,10	399.400,00	429.750,00	414.550,00	408.650,00	409.850,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-108,10	399.400,00	429.750,00	414.550,00	408.650,00	409.850,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-108,10	399.400,00	429.750,00	414.550,00	408.650,00	409.850,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-3.601.200,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-3.601.200,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-108,10	-3.201.800,00	-3.200.850,00	-3.216.050,00	-3.221.950,00	-3.220.750,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021601 Regelschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	399.400,00	429.750,00	414.550,00	408.650,00	409.850,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	399.400,00	429.750,00	414.550,00	408.650,00	409.850,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	399.400,00	429.750,00	414.550,00	408.650,00	409.850,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-3.601.200,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-3.601.200,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-3.201.800,00	-3.200.850,00	-3.216.050,00	-3.221.950,00	-3.220.750,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	-50.700,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-50.700,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-30.000,00	-50.700,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-3.231.800,00	-3.251.550,00	-3.216.050,00	-3.221.950,00	-3.220.750,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 4021601 Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-057 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Arenshaus	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
402-10-058 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Berlingero	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
402-10-059 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Bischoffero	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.639,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.639,78
402-10-060 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Breitenwor	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-3.035,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-3.035,33
402-10-061 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Dingelstädt	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.490,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.490,30
402-10-062 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Ershausen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-3.162,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-3.162,56
402-10-063 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Lorenz Kell	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-3.775,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-3.775,38
402-10-064 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS T. Riemen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-3.547,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-3.547,29
402-10-065 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Küllstedt	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-983,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-983,32
402-10-066 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Konrad He	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	-2.519,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	-2.519,18
402-10-067 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS J.C. Fuhlro	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.893,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.893,36
402-10-068 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Niederorsc	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-1.991,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-1.991,07
402-10-069 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Uder	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.980,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.980,52
402-10-070 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Worbis	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-3.510,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-3.510,10
402-10-085 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Arenshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.021,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.021,98

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 4021601 Regelschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-086 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Berlingero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.381,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.381,46
402-11-003 Erwerb BGA - Regelschulen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00
402-11-008 Erwerb von GWG - Regelschulen	0,00	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00 -20.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00 -20.700,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4021701	Gymnasien			
Produktgruppe:	217	Gymnasien			
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:	Herr Theuerkauf				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gymnasien durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts und zur Schülerverpflegung					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von frühestens 8,2 Jahren bis spätestens ca. 20 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Das Eigenkapital der Schulen unter Berücksichtigung der Schülerzahlen wird bewahrt.					
Leistungen:					
1	Gymnasien				
2	Projektwoche				

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

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

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

Eigenkapital pro Schülerin und Schüler im Vergleich zum Vorjahr

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 4021701 Gymnasien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	684.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	684.700,00	673.700,00	673.700,00	673.700,00	673.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-221.300,00	-214.500,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,80	-71.700,00	-60.050,00	-61.450,00	-63.450,00	-63.450,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-36,51	-20.300,00	-12.100,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-55,31	-313.300,00	-286.650,00	-291.750,00	-293.750,00	-293.750,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55,31	371.400,00	387.050,00	381.950,00	379.950,00	379.950,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-55,31	371.400,00	387.050,00	381.950,00	379.950,00	379.950,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-55,31	371.400,00	387.050,00	381.950,00	379.950,00	379.950,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-1.419.800,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-1.419.800,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-55,31	-1.048.400,00	-1.041.150,00	-1.046.250,00	-1.048.250,00	-1.048.250,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021701 Gymnasien Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	371.400,00	387.050,00	381.950,00	379.950,00	379.950,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	371.400,00	387.050,00	381.950,00	379.950,00	379.950,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	371.400,00	387.050,00	381.950,00	379.950,00	379.950,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-1.419.800,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-1.419.800,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.048.400,00	-1.041.150,00	-1.046.250,00	-1.048.250,00	-1.048.250,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-18.900,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.900,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-18.900,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-1.067.300,00	-1.067.650,00	-1.046.250,00	-1.048.250,00	-1.048.250,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 4021701 Gymnasien Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-071 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Dingelst	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00 -4.200,00	-6.508,73
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.799,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.200,00	-4.708,74
402-10-072 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Heiligen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 -4.500,00	-3.777,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00	-3.777,99
402-10-073 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Leinefeld	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00 -4.200,00	-6.559,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.200,00	-6.559,63
402-10-074 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Worbis	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -6.000,00	-5.907,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00	-5.907,19
402-11-004 Erwerb BGA - Gymnasien	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00
402-11-014 Erwerb von GWG - Gymnasium Dingelstädt	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00
402-11-015 Erwerb von GWG - Gymnasium Heiligenstadt	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00
402-11-016 Erwerb von GWG - Gymnasium Leinefelde	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00
402-11-017 Erwerb von GWG - Gymnasium Worbis	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4022101	Förderschulen mit MSD			
Produktgruppe:	221	Förderschulen (ThürFSG)			
Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben – Förderschulen			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:	Herr Theuerkauf				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderzentren, als regionale Schulen mit dem Förderschwerpunkt für lernschwache- bzw. benachteiligte Schüler, durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts und zur Schülerverpflegung					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Thür. Förderschulgesetz, Aufgaben und Organisation der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste, Thür. Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung, Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zu den einzelnen Förderschwerpunkten, Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 6 bis 17 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld und sonderpädagogischem Förderbedarf.					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Das Eigenkapital der Schulen wird unter Berücksichtigung der Schülerzahlen bewahrt.					
Leistungen:					
1	Förderschulen mit MSD				
2	Projektwoche				

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

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

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

Eigenkapital pro Schülerin und Schüler im Vergleich zum Vorjahr.

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	147.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	147.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-70.100,00	-71.300,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,19	-33.500,00	-29.150,00	-29.750,00	-29.550,00	-30.050,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.500,00	-3.050,00	-3.250,00	-3.300,00	-3.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-4,19	-108.100,00	-103.500,00	-105.400,00	-105.250,00	-105.750,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4,19	39.000,00	40.600,00	38.700,00	38.850,00	38.350,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-4,19	39.000,00	40.600,00	38.700,00	38.850,00	38.350,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4,19	39.000,00	40.600,00	38.700,00	38.850,00	38.350,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-643.500,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-643.500,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4,19	-604.500,00	-607.100,00	-609.000,00	-608.850,00	-609.350,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	39.000,00	40.600,00	38.700,00	38.850,00	38.350,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	39.000,00	40.600,00	38.700,00	38.850,00	38.350,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	39.000,00	40.600,00	38.700,00	38.850,00	38.350,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-643.500,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-643.500,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-604.500,00	-607.100,00	-609.000,00	-608.850,00	-609.350,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-4.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-608.600,00	-613.200,00	-609.000,00	-608.850,00	-609.350,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-075 Erwerb von Lehrmittel (GWG) FÖZ Heiligenst	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00 -1.900,00	-1.754,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00 -1.900,00	-1.754,02
402-10-076 Erwerb von Lehrmittel (GWG) FÖZ Leinefeld	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00	-1.679,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00	-1.679,43
402-11-005 Erwerb BGA - Förderschulen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
402-11-010 Erwerb von GWG - FöZ Heiligenstadt	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00 -1.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00 -1.900,00	0,00
402-11-013 Erwerb von GWG - FöZ Birkungen	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00 -2.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00 -2.200,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	40	Amt:	40
		Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4023101	Berufliche Schulen	
Produktgruppe:	231	Berufliche Schulen	
Produktbereich:	23	Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen	
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktverantwortlicher:	Herr Theuerkauf		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der berufsbildenden Schule durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des theoretischen und berufspraktischen Unterrichts			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Berufsbildungsgesetz, Thür. Allgemeine Schulordnung für die Berufsbildenden Schulen, Thür. Schulordnung für die Berufsschule, Thür. Schulordnung für die Fachoberschulen, Thür. Schulordnung für die Berufsfachschule, Thür. Schulordnung für die höhere Berufsfachschule, Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 15 bis 21 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der Erstausbildung • nicht mehr schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 18 bis 27 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der berufsvorbereitenden Bildung, der Zweit- oder Drittausbildung • in Einzelfällen auch Auszubildende und Schüler/innen außerhalb Thüringens 			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Das Eigenkapital der Schule wird bezüglich der Schülerzahlen bewahrt. 			
Leistungen:			
1	Berufliche Schulen		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
	2009/2010	2008/2009	
Anzahl der berufsbildenden Schulen	1	1	
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.231	1.466	
Anzahl der Klassen	59	74	
durchschnittliche Klassenfrequenz	20,86	19,81	

Anzahl der berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft	6	6
Anzahl Schüler im Berufsvorbereitungsjahr	15	30
Anzahl Schüler in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen	26	30
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):		
Eigenkapital pro Auszubildenden bzw. Schülerin und Schüler im Vergleich zum Vorjahr		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 4023101 Berufliche Schulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	223.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	223.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-135.600,00	-111.900,00	-113.200,00	-113.200,00	-113.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195,57	-20.000,00	-16.400,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-100,94	-6.800,00	-5.550,00	-5.750,00	-5.800,00	-5.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-296,51	-162.400,00	-133.850,00	-135.850,00	-135.900,00	-135.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296,51	60.700,00	86.250,00	84.250,00	84.200,00	84.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-296,51	60.700,00	86.250,00	84.250,00	84.200,00	84.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-296,51	60.700,00	86.250,00	84.250,00	84.200,00	84.200,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-985.700,00	-987.800,00	-987.800,00	-987.800,00	-987.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-985.700,00	-987.800,00	-987.800,00	-987.800,00	-987.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-296,51	-925.000,00	-901.550,00	-903.550,00	-903.600,00	-903.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4023101 Berufliche Schulen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	60.700,00	86.250,00	84.250,00	84.200,00	84.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	60.700,00	86.250,00	84.250,00	84.200,00	84.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	60.700,00	86.250,00	84.250,00	84.200,00	84.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-985.700,00	-987.800,00	-987.800,00	-987.800,00	-987.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-985.700,00	-987.800,00	-987.800,00	-987.800,00	-987.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-925.000,00	-901.550,00	-903.550,00	-903.600,00	-903.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-8.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-933.000,00	-908.050,00	-903.550,00	-903.600,00	-903.600,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 4023101 Berufliche Schulen

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-077 Erwerb von Lehrmittel (GWG) SBBS Eichsfel	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	-2.416,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	-2.416,85
402-11-011 Erwerb von GWG - Berufsschule	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.500,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	40	Amt:	40
		Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4024101	Schülerbeförderung	
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung	
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges	
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktverantwortlicher:	Frau Mosebach		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Sicherstellung der Beförderung der schulpflichtigen – bzw. der berufsschulpflichtigen Mädchen und Jungen bzw. jungen Damen und jungen Herren des Landkreises Eichsfeld, die – wegen der Entfernung ihres Wohnortes zum Schulstandort – Anspruch auf Beförderung bzw. Erstattung der Beförderungskosten haben. Dieser Anspruch gilt sowohl für alle Schüler/innen der staatlichen Schulen als auch für Schüler/innen der Schulen in freier Trägerschaft im Landkreis Eichsfeld und darüber hinaus. Die Beförderung auf dem Weg zum Unterricht und nach Hause erfolgt dabei überwiegend mit dem ÖPNV. In begründeten Fällen (z.B. bei Behinderung, fehlende ÖPNV-Verbindung) jedoch im freigestellten Schülerverkehr. Zusammenarbeit mit den Beförderungsunternehmen.</p>			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<p>Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von frühestens 5,2 Jahren bis spätesten ca. 27 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld, die eine allgemeinbildende Schule oder das berufliche Gymnasium, das BGJ, das BVJ, ein BVB, die 2-jähr. FOS sowie eine BFS besuchen, die keinen berufsqualifizierenden Abschluss erreichen. Beförderung Schulweg – Wohnort des Schülers im LK EIC Beförderung Unterrichtsweg – Schüler einer Schule in Trägerschaft des LK EIC</p>			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Alle Orte bleiben an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen, um allen Schul- und Berufsschulpflichtigen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen – Daseinsvorsorge für alle.			
Leistungen:			
1	Schülerbeförderung		

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

	2009/2010	2008/2009
Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt		6.346
- davon im ÖPNV		6.124
- davon im freigestellten Schülerverkehr		222
Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr		68
Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika		2.178
Anzahl der Schüler zu zentralen Veranstaltungen		2.000
Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen)		720
Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte		

Zahlen liegen für 2009/10 noch nicht abschließend vor

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

Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte im Vergleich zum Vorjahr

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 4024101 Schülerbeförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	12.100,00	11.500,00	11.600,00	11.800,00	11.900,00
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	544.800,00	546.000,00	544.300,00	544.500,00	544.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-52.600,00	-54.300,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.491,20	-2.450.300,00	-2.530.600,00	-2.530.600,00	-2.530.600,00	-2.530.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-26.491,20	-2.503.800,00	-2.585.800,00	-2.586.500,00	-2.586.500,00	-2.586.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.461,20	-1.959.000,00	-2.039.800,00	-2.042.200,00	-2.042.000,00	-2.041.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-26.461,20	-1.959.000,00	-2.039.800,00	-2.042.200,00	-2.042.000,00	-2.041.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-26.461,20	-1.959.000,00	-2.039.800,00	-2.042.200,00	-2.042.000,00	-2.041.900,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-26.461,20	-1.959.000,00	-2.039.800,00	-2.042.200,00	-2.042.000,00	-2.041.900,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024101 Schülerbeförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.959.000,00	-2.039.800,00	-2.042.200,00	-2.042.000,00	-2.041.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.959.000,00	-2.039.800,00	-2.042.200,00	-2.042.000,00	-2.041.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.959.000,00	-2.039.800,00	-2.042.200,00	-2.042.000,00	-2.041.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.959.000,00	-2.039.800,00	-2.042.200,00	-2.042.000,00	-2.041.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-1.959.000,00	-2.039.800,00	-2.042.200,00	-2.042.000,00	-2.041.900,00

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

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

	2009/2010	2008/2009
Anzahl der Anträge		
Anzahl der Bewilligungen		
Anzahl von Rückforderungen		
Verhältnis Bewilligungen zu Anträgen		
Verhältnis Rückforderungen zu Bewilligungen		
geförderte Schüler im übertragenen Wirkungskreis	9.896	10.101
geförderte Schüler im eigenen Wirkungskreis	850	817

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

1. Verhältnis Anzahl Anträge und Verwendungsnachweise zu der Anzahl der Bewilligungen im Vergleich zum Vorjahr
2. Verhältnis der genehmigten Kostenzuschüsse zu den Rückforderungen von überzahlten bzw. zu unrecht gezahlter Vorschussleistungen im Vergleich zum Vorjahr

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	8.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-6.000,00	-5.600,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.000,00	-38.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-61.500,00	-43.600,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.600,00	-35.600,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-52.600,00	-35.600,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-52.600,00	-35.600,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-52.600,00	-35.600,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.600,00	-35.600,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-52.600,00	-35.600,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-52.600,00	-35.600,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-52.600,00	-35.600,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-52.600,00	-35.600,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.2
Produkt:	4024301	Kreisbildstelle			
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:	Herr Sondermann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des medienpädagogischen Auftrags des Schulträgers zum Nutzen aller Schüler an unseren Schulen und der Teilnehmer an Volkshochschulkursen. • Aktuelles Medienangebot bereithalten, katalogisieren und Vernetzungen zu weiterführenden Informationen vorhalten. Einführung neuer Lehr- und Unterrichtsmittel in unseren Schulen. • Die Mitarbeiter beraten nicht nur zum Medium selbst, sondern geben auch technische Anleitung zum Gebrauch der dafür notwendigen Geräte. • Wartung und Reparatur der technischen Geräte. • Gewährleistung des Kurierdienstes zwischen Schulträger, Schulen und weiteren Behörden oder Einrichtungen. • Sicherstellung der Materialvorbereitung für den Werk- sowie Wirtschaft und Technikunterricht. 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Eichsfeld • alle Auszubildenden der berufsbildenden Schulen im Landkreis Eichsfeld • alle Teilnehmer in der Kinder- und Jugendarbeit und der Erwachsenenbildung im Landkreis 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Das Eigenkapital der Kreisbildstelle wird entsprechend der Schülerzahlen bewahrt. 					
Leistungen:					
1	Medien- und Geräteausleihe				
2	Gerätewartung				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
			2009/2010	2008/2009	
Örtliche Bildungseinrichtungen			63	63	
Anzahl der registrierten Kunden			1.870	1.945	

Anzahl der Leihscheine	3.550	3.700
Anzahl der Medienausleihe	8.000	8.200
Anzahl der Geräteausleihe	200	220
Anzahl der Wartungen und Reparaturen	700	700
Anzahl der Materialvorbereitungen	650	720
Bestand an Unterrichtstiteln	7.400	7.000
Bestand an Medien	10.600	15.000

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

- Eigenkapital der Kreisbildstelle pro Schüler im Vergleich zum Vorjahr
- Prozentualer Anteil der Schulen, die Medien- und Geräte ausleihen zur Gesamtzahl Schulen im Vergleich zum Vorjahr
- Anzahl der reparierten Geräte zu den reparaturbedürftigen Geräten im Vergleich zum Vorjahr
- Kosten der Bereitstellung von Werkenmaterial im Verhältnis zur Anzahl der Schulen im Vergleich zum Vorjahr

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 4024301 Kreisbildstelle							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-163.700,00	-150.100,00	-151.900,00	-151.900,00	-151.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.500,00	-28.700,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-59,88	-8.500,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-59,88	-181.700,00	-181.400,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59,88	-181.700,00	-181.400,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-59,88	-181.700,00	-181.400,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-59,88	-181.700,00	-181.400,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-59,88	-181.700,00	-181.400,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024301 Kreisbildstelle Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-181.700,00	-181.400,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-181.700,00	-181.400,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-181.700,00	-181.400,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-181.700,00	-181.400,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-35.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-35.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-216.700,00	-182.400,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 4024301 Kreisbildstelle Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-078 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Kreisbildstelle	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -35.000,00	-1.031,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -35.000,00	-1.031,26
402-11-012 Erwerb von GWG - Kreisbildstelle	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00

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

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

	2009	2008
Anzahl der Internatsplätze	42	
Anzahl Übernachtungen		
durchschnittliche Belegung (Auslastung in %)		
Anteil Schüler und Auszubildende an Gesamtnutzer in %	60	
Anteil sonstige Nutzer an Gesamtnutzer in %	40	

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

- Kosten eines Internatsplatzes im Vergleich zum Vorjahr
- Auslastung des Internates im Vergleich zum Vorjahr

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 4024302 Internat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749,00	44.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	749,00	44.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-160.600,00	-171.400,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-37,19	-2.500,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-37,19	-164.900,00	-174.400,00	-176.500,00	-176.500,00	-176.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	711,81	-120.900,00	-138.400,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	711,81	-120.900,00	-138.400,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	711,81	-120.900,00	-138.400,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	711,81	-120.900,00	-138.400,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024302 Internat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-120.900,00	-138.400,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-120.900,00	-138.400,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-120.900,00	-138.400,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-120.900,00	-138.400,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-121.600,00	-142.100,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 4024302 Internat Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-10-001 Erwerb von GWG	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	0,00
401-11-001 Erwerb BGA - Internat	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00
401-11-003 Erwerb von GWG - Internat	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 -700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 -700,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen			
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:	Herr M. Henning				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Querschnitt aller Schulen und darüber hinaus, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht dem jeweiligen Produkt zugeordnet werden können. Vorbereitung, Organisation und Durchführung aller Pläne, Aufgabenstellungen und Entscheidungen des Kreistages Einzelschulen – oder, mehrere Schulen betreffend und schulartenübergreifende Maßnahmen. Haushaltsmäßige Planung der Erträge und Aufwendungen. Koordination des Einsatzes der erwerbsfähig Hilfebedürftigen (eHb) an den Schulen und Nachweis der Verwendung der Betreuungskostenpauschalen; Aufsicht über den Schulhort zur Gewährleistung der Hortbetreuung; Versorgung der Schüler mit Mittagessen; Erstellung des mittel- bis langfristigen Schulnetzplanes mit jährlicher Aktualisierung und Kontrolle, Überblick über die Entwicklung der Schulen in freier Trägerschaft im Landkreis Eichsfeld</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p>Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen u. Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Thür. Förderschulgesetz, Thür. Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung, Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zu den einzelnen Förderschwerpunkten, Thür., Berufsbildungsgesetz, Thür. Allgemeine Schulordnung für die Berufsbildenden Schulen, Thür. Schulordnung für die Berufsschule, Thür. Schulordnung für die Fachoberschulen, Thür. Schulordnung für die Berufsfachschule, Thür. Schulordnung für die höhere Berufsfachschule, Sozialgesetzbuch II, Verwaltungsrecht, Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen, Dienstvorschriften</p>					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Alle Schulen, Klassen und Schüler/innen des Landkreises Eichsfeld					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<p>Das Eigenkapital pro Schüler wird bewahrt. Alle vorhandenen Schularten werden entsprechend des Bedarfes vorgehalten.</p>					
Leistungen:					
1	Schulnetzplanung				
2	Sonstige schulische Aufgaben				
3	Gastschulbeiträge				

4	Schülerverpflegung	
5	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):		
	2009/2010	2008/2009
Anzahl der Schulen	49	49
Anzahl der Schüler/innen	9.896	10.101
Anzahl der Klassen/Kurse	446	540
Anzahl der eHb:		129
Anzahl der Gastschüler		343
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt		2.829
Anzahl der Essensportionen		503.617
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):		
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenkapital pro Schüler im Vergleich zum Vorjahr • Vorhandene Schularten im Vergleich zum Vorjahr 		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.120,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	73.932,54	918.000,00	915.000,00	924.100,00	937.800,00	947.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.052,54	947.000,00	951.200,00	960.300,00	974.000,00	983.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-546.200,00	-583.100,00	-589.900,00	-589.900,00	-589.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.181,72	-1.420.000,00	-1.397.800,00	-1.411.000,00	-1.430.800,00	-1.444.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	238,00	-458.100,00	-435.700,00	-435.700,00	-435.700,00	-435.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-158.943,72	-2.424.800,00	-2.416.600,00	-2.436.600,00	-2.456.400,00	-2.469.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.891,18	-1.477.800,00	-1.465.400,00	-1.476.300,00	-1.482.400,00	-1.486.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-81.891,18	-1.477.800,00	-1.465.400,00	-1.476.300,00	-1.482.400,00	-1.486.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-81.891,18	-1.477.800,00	-1.465.400,00	-1.476.300,00	-1.482.400,00	-1.486.400,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-81.891,18	-1.477.800,00	-1.465.400,00	-1.476.300,00	-1.482.400,00	-1.486.400,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.206,53	-1.477.800,00	-1.465.400,00	-1.476.300,00	-1.482.400,00	-1.486.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.206,53	-1.477.800,00	-1.465.400,00	-1.476.300,00	-1.482.400,00	-1.486.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.206,53	-1.477.800,00	-1.465.400,00	-1.476.300,00	-1.482.400,00	-1.486.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.206,53	-1.477.800,00	-1.465.400,00	-1.476.300,00	-1.482.400,00	-1.486.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	1.206,53	-1.477.800,00	-1.465.400,00	-1.476.300,00	-1.482.400,00	-1.486.400,00

Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-10-023 Erwerb von Fahrzeugen f. Verkehrserziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-460,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-460,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	40	Amt:	40
		Sachgebiet:	40.3
Produkt:	4027101	Kreisvolkshochschule	
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen	
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktverantwortlicher:	Herr Günther		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Planung, Angebot, Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) und Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen der allgemeinen Erwachsenenbildung (Nachholen von Bildungsabschlüssen, Elternbildung), der kulturellen, künstlerischen und religiösen Bildung (Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, Identitätsfindung), der politischen Bildung und der beruflichen Erwachsenenbildung (erhalten und ausbauen beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten, Erwerb neuer Qualifikationen).			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBG)vom 23. Dezember 2005, Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBGDVO), vom 19. Oktober 2006			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
Alle Bürger des Landkreises Eichsfeld entsprechend der in der Durchführungsverordnung zum Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vorgeschriebenen Altersbegrenzung.			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Den Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten, der unter dem Punkt „Produktbeschreibung“ bezeichneten Bereichen, zu ermöglichen und alle organisatorischen Vor- und Nachbereitungen zu treffen um beim Bürger Handlungskompetenzen mit zu entwickeln. Förderung und Herausbildung von Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, interkulturellem Verständnis und Toleranz. Strategische Ziele der KVHS im Prozess der Qualitätsarbeit: 1. Die Öffentlichkeitsarbeit der KVHS Eichsfeld ist strukturiert. 2. Die Fusion des Zusammenschlusses der KVHS Eichsfeld ist optimiert. Die KVHS Eichsfeld ist der nachgefragte Bildungspartner für die auf dem Bildungsmarkt erforderlichen innovativen Bildungsmaßnahmen.			
Leistungen:			
1	Veranstaltungen der KVHS		
2	Migrations- und Integrationsmaßnahmen		

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

- 3.330 Unterrichtsstunden Mindestangebot, um die im ThürEBG festgelegte Untergrenze für die Förderungsberechtigung zu erreichen, real ca 12.000 Unterrichtsstunden in allen Bereichen leisten.
- Ca. 300 Kurse mit
- Ca. 3000 Teilnehmer

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

Neben den Zahlen in der Leistungsbeschreibung wird mit folgende Kennzahlen gearbeitet:

- Stammhörer: Anteil der Teilnehmer die innerhalb von zwei Jahren mindestens drei Kurse belegt haben im Vergleich der Zeiträume
- Deckungsbeitrag: direkte Kosten (Honorar, Fahrtkosten) pro Kurs in %
- Kostensatz: Gesamtkosten pro Unterrichtsstunde = Gesamtkosten der KVHS durch die Anzahl der gehaltenen Stunden im Jahr
- Altersstruktur: Anzahl der Teilnehmer entsprechend der vom DVV vorgegebenen Altersstufen

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	187.000,00	186.500,00	184.500,00	174.500,00	174.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.996,05	225.000,00	227.000,00	227.000,00	226.000,00	224.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.996,05	425.000,00	420.300,00	418.300,00	407.300,00	405.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-576.300,00	-545.400,00	-549.200,00	-548.200,00	-547.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204,42	-36.300,00	-35.900,00	-36.000,00	-36.100,00	-36.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-40.500,00	-40.400,00	-40.400,00	-38.400,00	-37.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-243,68	-63.300,00	-56.800,00	-56.600,00	-56.900,00	-56.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-448,10	-716.400,00	-678.500,00	-682.200,00	-679.600,00	-677.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.547,95	-291.400,00	-258.200,00	-263.900,00	-272.300,00	-272.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	14.547,95	-291.400,00	-258.200,00	-263.900,00	-272.300,00	-272.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	14.547,95	-291.400,00	-258.200,00	-263.900,00	-272.300,00	-272.300,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-136.700,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-136.700,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	14.547,95	-428.100,00	-472.400,00	-478.100,00	-486.500,00	-486.500,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-291.400,00	-258.200,00	-263.900,00	-272.300,00	-272.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-291.400,00	-258.200,00	-263.900,00	-272.300,00	-272.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-291.400,00	-258.200,00	-263.900,00	-272.300,00	-272.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-136.700,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-136.700,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-428.100,00	-472.400,00	-478.100,00	-486.500,00	-486.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-430.100,00	-478.400,00	-478.100,00	-486.500,00	-486.500,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
403-10-001 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-137,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-137,03
403-10-002 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-565,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-565,77
403-11-001 Erwerb BGA - Kreisvolkshochschule	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
403-11-002 Erwerb BGA - Kreisvolkshochschule	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
403-11-003 Erwerb von GWG - Kreisvolkshochschule	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
403-11-004 Erwerb von GWG - Kreisvolkshochschule	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

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4034701	Bafög für Schüler und Auszubildende			
Produktgruppe:	347	Soziale Sonderleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Atze				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>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</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p>Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Sozialgesetzbücher I, III, V, X, XI, Wohngeldgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Einkommenssteuergesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz</p>					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<p>Schüler allgemeinbildender Schulen ab Klasse zehn, sofern anspruchsberechtigt</p> <p>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</p> <p>Eltern, Bürger, Ämter und andere Institutionen</p>					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Bescheiderteilung nach vollständiger Antragsabgabe beträgt nicht mehr als zehn Wochen.					
Leistungen:					
1	Bafög für Schüler und Auszubildende				

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

	2009/2010	2008/2009
Anzahl Anträge	950	1.000
Anzahl Entscheidungen innerhalb Bearbeitungsfrist		
Anzahl Entscheidungen außerhalb Bearbeitungsfrist		
Quote der nicht fristgerechten Entscheidungen zu den fristgerechten Entscheidungen		

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

Anzahl der Anträge, die nach zehn Wochen nicht beschieden werden im Verhältnis zum Vorjahr.

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-77.100,00	-80.800,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-4.400,00	-4.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-81.500,00	-85.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-81.500,00	-85.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-81.500,00	-85.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-81.500,00	-85.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-81.500,00	-85.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-81.500,00	-85.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-81.500,00	-85.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-81.500,00	-85.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-81.500,00	-85.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-81.500,00	-85.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00

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

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

	01.01.2010	01.01.2009
Anzahl der Vereine	192	193
Anzahl der Mitglieder	20.843	20.680
- davon Kinder u. Jugendliche	5.445	5.538
Anzahl aller Schüler und Schülerinnen	11.545	10.101
Anteil organisierter Sportler je 1.000 Einwohner		
- Organisationsgrad Eichsfeld	16,6	16,1
- Organisationsgrad Thüringen	19,6	19,2

Abteilungen der Vereine	01.01.2010	01.01.2009
- Fußball	88	90
- Turnen/Gymnastik	72	65
- allgemeine Gruppen des Breitensports	57	53
- Schützen/Schießsport	43	43
- Tischtennis	33	31
- Volleyball	26	23
- Kegeln	20	20
- Wandern	15	15
- Kampfsport	13	9
- Leichtathletik	13	11
- Reit- und Fahrsport	12	9
- Badminton	11	11
- Tennis	10	10
- Schach	9	12
- Radsport	7	8
- Basketball	5	6
- Handball	4	6
- Schwimmen	4	5
- Behindertensport/Rehabilitation	3	3
- Bogensport	3	3
- Dart	3	3
- Billard	3	2
- Angeln	2	2
- Boxen	2	2
- Motorsport	2	2
- Tanzsport	2	4
- Skisport	2	0
- Fechten	1	1
- Kraftsport	1	1
- Tauchen	1	1
- Triathlon	1	1
- Flugmodell	1	1

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

- Verhältnismäßigkeit der vorhandenen Sportflächen (Sporthallen, -Plätze, Schwimmbäder) an den einzelnen Standorten im Verhältnis zu den Einwohnern zur Bestimmung des Versorgungsgrades.
- durchschnittliche Nutzerzahlen der Schüler und der Breitensportler im Vergleich zum Vorjahr.
- Organisationsgrad im Vergleich zum Land

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 4042101 Sportförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,60	12.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324,60	17.300,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-46.400,00	-44.200,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.300,00	-29.100,00	-29.100,00	-30.100,00	-30.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-117.400,00	-115.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-115.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-68,39	-3.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.100,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-68,39	-198.500,00	-189.800,00	-189.900,00	-193.500,00	-193.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	256,21	-181.200,00	-176.900,00	-177.000,00	-180.600,00	-181.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	256,21	-181.200,00	-176.900,00	-177.000,00	-180.600,00	-181.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	256,21	-181.200,00	-176.900,00	-177.000,00	-180.600,00	-181.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	256,21	-683.400,00	-679.100,00	-679.200,00	-682.800,00	-683.200,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 4042101 Sportförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-181.200,00	-176.900,00	-177.000,00	-180.600,00	-181.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-181.200,00	-176.900,00	-177.000,00	-180.600,00	-181.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-181.200,00	-176.900,00	-177.000,00	-180.600,00	-181.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-683.400,00	-679.100,00	-679.200,00	-682.800,00	-683.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-144.300,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-144.300,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-144.300,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-827.700,00	-706.000,00	-679.200,00	-682.800,00	-683.200,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 4042101 Sportförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-10-002 Erwerb von GWG - Lorenz Kellner Turnhalle	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
401-10-003 Erwerb von GWG - Lunaparksporthalle	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
401-10-004 Erwerb von GWG - Ohmbergsporthalle	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
401-10-006 Erwerb von GWG - sonstige Turnhallen	0,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	-10.310,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	-10.310,18
401-10-007 Erwerb von Sportgeräten - TH Bischofferode	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.881,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.881,26
401-10-008 Erwerb von Sportgeräten - TH Bodenrode	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.555,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.555,29
401-10-009 Erwerb von Sportgeräten - TH Breitenworbis	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.554,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.554,24
401-10-010 Erwerb von Sportgeräten - TH Deuna	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.461,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.461,57
401-10-011 Erwerb von Sportgeräten - TH Geismar	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.001,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.001,56
401-10-012 Erwerb von Sportgeräten - TH Gerbershause	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.119,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.119,05
401-10-013 Erwerb von Sportgeräten - TH Großbodunge	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-6.134,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-6.134,24
401-10-014 Erwerb von Sportgeräten - TH SBBS Leinefel	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.378,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.378,71
401-10-015 Erwerb von Sportgeräten - Ohmbergsporthall	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-776,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-776,43
401-10-016 Erwerb von Sportgeräten - TH Pfaffschwende	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.474,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.474,76
401-10-017 Erwerb von Sportgeräten - TH Siemerode	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.865,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.865,88

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 4042101 Sportförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-10-018 Erwerb von Sportgeräten - TH Teistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.914,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.914,91
401-10-019 Erwerb von Sportgeräten - TH Uder	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-5.188,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-5.188,95
401-10-020 Anschaffung Nadelfilz-Schutzbelag - TH Uder	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
401-10-021 Erwerb von Sportgeräten - TH Weißenborn	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-7.943,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-7.943,71
401-10-022 Erwerb von Sportgeräten - TH Wüstheuterod	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-6.803,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-6.803,94
401-11-002 Erwerb BGA - Schulsport	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
401-11-004 Erwerb von GWG - Lorenz-Kellner-Sporthalle	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
401-11-005 Erwerb von GWG - Lunaparksporthalle	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 -900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 -900,00	0,00
401-11-006 Erwerb von GWG - Ohmbergsporthalle	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
401-11-007 Erwerb von GWG - sonstige Turnhallen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00	0,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produkthaushalt



Sozialamt

Teilhaushalt 50

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 50 Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	787.669,15	16.050.700,00	16.515.500,00	17.006.200,00	17.020.200,00	17.035.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,50	44.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.195,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	793.997,32	16.094.800,00	16.546.200,00	17.036.900,00	17.050.900,00	17.065.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.355,34	-1.685.100,00	-1.721.000,00	-1.687.200,00	-1.687.200,00	-1.687.200,00
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	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.192.326,71	-19.748.000,00	-20.674.700,00	-20.649.000,00	-20.779.400,00	-20.853.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-245.312,90	-302.700,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.439.994,95	-21.735.900,00	-22.689.700,00	-22.630.200,00	-22.760.600,00	-22.834.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-645.997,63	-5.641.100,00	-6.143.500,00	-5.593.300,00	-5.709.700,00	-5.768.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-645.997,63	-5.641.100,00	-6.143.500,00	-5.593.300,00	-5.709.700,00	-5.768.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-645.997,63	-5.641.100,00	-6.143.500,00	-5.593.300,00	-5.709.700,00	-5.768.500,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-153.100,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-153.100,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-645.997,63	-5.794.200,00	-6.294.200,00	-5.744.000,00	-5.860.400,00	-5.919.200,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.462,79	-5.641.100,00	-6.143.500,00	-5.593.300,00	-5.709.700,00	-5.768.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.462,79	-5.641.100,00	-6.143.500,00	-5.593.300,00	-5.709.700,00	-5.768.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.462,79	-5.641.100,00	-6.143.500,00	-5.593.300,00	-5.709.700,00	-5.768.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-153.100,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-153.100,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.462,79	-5.794.200,00	-6.294.200,00	-5.744.000,00	-5.860.400,00	-5.919.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-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
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-4.462,79	-5.794.200,00	-6.301.200,00	-5.744.000,00	-5.860.400,00	-5.919.200,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
501-11-001 Erwerb von Büroausstattung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
501-11-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
502-11-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
503-11-001 Erwerb von Büroausstattung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
503-11-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
504-11-001 Erwerb von Büroausstattung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
504-11-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	
Produkt:	5000009	Führung und Leitung Sozialamt			
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Fromm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung 					
Produktart (intern/extern):	Intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung • Interne Konzepte 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Der Teilhaushalt Sozialamt nimmt im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr Bürofläche je Mitarbeiter in Anspruch. • In allen Sachgebieten des Sozialamtes wird monatlich eine Dienstberatung durchgeführt. 					
Leistungen:					
1	Führung und Leitung				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Mitarbeiter 38 • Anzahl der Produktverantwortlichen 4 					
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> • m²/Mitarbeiter • Anzahl der Dienstberatungen je Sachgebiet pro Jahr 					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-14.100,00	-17.000,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-14.100,00	-17.000,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.100,00	-17.000,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-14.100,00	-17.000,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-14.100,00	-17.000,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-153.100,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-153.100,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-167.200,00	-167.700,00	-168.100,00	-168.100,00	-168.100,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.100,00	-17.000,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-14.100,00	-17.000,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-14.100,00	-17.000,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-153.100,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-153.100,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-167.200,00	-167.700,00	-168.100,00	-168.100,00	-168.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-167.200,00	-167.700,00	-168.100,00	-168.100,00	-168.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031101	Hilfe zum Lebensunterhalt			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Produktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Prühl				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Leistung an Personen, deren notwendiger Lebensunterhalt nicht anderweitig gedeckt werden kann. Sicherung des Lebensunterhalts der anspruchsberechtigten Personen. Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen. Bearbeitung der laufenden Änderungen.					
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII), Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Personen aus dem Landkreis Eichsfeld, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter bestreiten können. Heimbewohner, die ihren notwendigen Lebensunterhalt in Einrichtungen nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter bestreiten können.					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Sicherung des Lebensunterhalts der anspruchsberechtigten Personen.					
Leistungen:					
1	Laufende Leistungen				
2	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen				
3	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
		2010	2009	2008	
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen		34	32	29	
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen		235	233	289	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	149.652,06	7.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.652,06	7.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-115,97	-76.200,00	-77.100,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-15.633,29	-667.700,00	-627.000,00	-633.200,00	-642.400,00	-648.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-57.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-73.224,06	-743.900,00	-704.100,00	-711.800,00	-721.000,00	-727.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.428,00	-736.800,00	-694.100,00	-701.800,00	-711.000,00	-717.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	76.428,00	-736.800,00	-694.100,00	-701.800,00	-711.000,00	-717.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	76.428,00	-736.800,00	-694.100,00	-701.800,00	-711.000,00	-717.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	76.428,00	-736.800,00	-694.100,00	-701.800,00	-711.000,00	-717.100,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234,63	-736.800,00	-694.100,00	-701.800,00	-711.000,00	-717.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-234,63	-736.800,00	-694.100,00	-701.800,00	-711.000,00	-717.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234,63	-736.800,00	-694.100,00	-701.800,00	-711.000,00	-717.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-234,63	-736.800,00	-694.100,00	-701.800,00	-711.000,00	-717.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-234,63	-736.800,00	-694.100,00	-701.800,00	-711.000,00	-717.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	50	Amt:	50
Sachgebiet:	50.1		
Produkt:	5031102	Hilfe zur Pflege	
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktverantwortlicher:	Frau Prühl		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Beratung und finanzielle Leistung an pflegebedürftige Personen, deren Pflege nicht anderweitig sichergestellt werden kann. Sicherstellung der notwendigen Pflege zur Erhaltung und Führung eines menschenwürdigen Lebens.			
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII), Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII), Sozialgesetzbuch, Elftes Buch (SGB XI)			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
Pflegebedürftige Personen, die ihre Pflege nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter sicherstellen können.			
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.			
Leistungen:			
1	Hilfe zur Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit		
2	Hilfe zur Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)		
3	Hilfe zur Pflege bei schwerster Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)		
4	Angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson		
5	Angemessene Beihilfen		
6	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung		
7	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft		
8	Hilfsmittel		
9	Teilstationäre Pflege		
10	Vollstationäre Pflege		
11	Kurzzeitpflege		

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

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

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

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	38.684,19	35.400,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.195,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.879,86	35.500,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-173,96	-152.000,00	-151.600,00	-155.200,00	-155.200,00	-155.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.993,17	-1.496.000,00	-1.514.000,00	-1.529.200,00	-1.551.700,00	-1.566.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-33.676,14	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-36.843,27	-1.651.000,00	-1.668.100,00	-1.686.900,00	-1.709.400,00	-1.724.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.036,59	-1.615.500,00	-1.611.900,00	-1.630.700,00	-1.653.200,00	-1.668.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	5.036,59	-1.615.500,00	-1.611.900,00	-1.630.700,00	-1.653.200,00	-1.668.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	5.036,59	-1.615.500,00	-1.611.900,00	-1.630.700,00	-1.653.200,00	-1.668.300,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	5.036,59	-1.615.500,00	-1.611.900,00	-1.630.700,00	-1.653.200,00	-1.668.300,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359,43	-1.615.500,00	-1.611.900,00	-1.630.700,00	-1.653.200,00	-1.668.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-359,43	-1.615.500,00	-1.611.900,00	-1.630.700,00	-1.653.200,00	-1.668.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359,43	-1.615.500,00	-1.611.900,00	-1.630.700,00	-1.653.200,00	-1.668.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-359,43	-1.615.500,00	-1.611.900,00	-1.630.700,00	-1.653.200,00	-1.668.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-359,43	-1.615.500,00	-1.611.900,00	-1.630.700,00	-1.653.200,00	-1.668.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Prühl				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und finanzielle Leistungen zur Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, • Hilfe zur Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen, • ambulant betreutes Wohnen, • Wohnheime für behinderte Menschen, • Hilfe zur schulischen und beruflichen Ausbildung, • Tagesstätte für psychisch kranke Menschen, • Suchthilfe u. a.. • Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen. • Bearbeitung der laufenden Änderungen. 					
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII), Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII), Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Drohende Behinderungen zu verhüten, eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen bzw. zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.					
Leistungen:					
1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
2	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung				
3	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
4	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen				
5	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten				
6	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben				
7	Hilfsmittel				
8	Hilfspädagogische 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		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
	2010	2009	2008
Fallzahlen Werkstatt für Behinderte	494	490	477
Fallzahlen Wohnheime der Eingliederungshilfe	208	202	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
Anzahl Neuanträge/Anzahl laufender Fälle Anzahl der Hilfeempfänger je 1.000 Einwohner			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	190.231,89	2.000.900,00	2.030.900,00	2.040.900,00	2.050.900,00	2.060.900,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.231,89	2.000.900,00	2.030.900,00	2.040.900,00	2.050.900,00	2.060.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-289,94	-365.800,00	-374.500,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.029.573,64	-13.876.900,00	-14.724.000,00	-14.755.000,00	-14.821.400,00	-14.852.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-154.042,61	-21.800,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.183.906,19	-14.264.600,00	-15.118.500,00	-15.155.000,00	-15.221.400,00	-15.252.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-993.674,30	-12.263.700,00	-13.087.600,00	-13.114.100,00	-13.170.500,00	-13.191.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-993.674,30	-12.263.700,00	-13.087.600,00	-13.114.100,00	-13.170.500,00	-13.191.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-993.674,30	-12.263.700,00	-13.087.600,00	-13.114.100,00	-13.170.500,00	-13.191.400,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-993.674,30	-12.263.700,00	-13.087.600,00	-13.114.100,00	-13.170.500,00	-13.191.400,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271,16	-12.263.700,00	-13.087.600,00	-13.114.100,00	-13.170.500,00	-13.191.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	271,16	-12.263.700,00	-13.087.600,00	-13.114.100,00	-13.170.500,00	-13.191.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	271,16	-12.263.700,00	-13.087.600,00	-13.114.100,00	-13.170.500,00	-13.191.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	271,16	-12.263.700,00	-13.087.600,00	-13.114.100,00	-13.170.500,00	-13.191.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	271,16	-12.263.700,00	-13.089.600,00	-13.114.100,00	-13.170.500,00	-13.191.400,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
501-11-001 Erwerb von Büroausstattung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
501-11-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031104	Hilfe zur Gesundheit			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Kostenübernahme der notwendigen Krankenbehandlungen für nicht krankenversicherte Personen, im Rahmen der Vorschriften für die gesetzliche Krankenversicherung. Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung der anspruchsberechtigten Personen.</p>					
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p>Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII), Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII), Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V)</p>					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<p>Personen, die nicht krankenversichert sind bzw. ihren Versicherungsschutz nicht anderweitig erhalten können.</p>					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<p>Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung der anspruchsberechtigten Personen.</p>					
Leistungen:					
1	Vorbeugende Gesundheitshilfe				
2	Hilfen bei Krankheit				
3	Hilfe zur Familienplanung				
4	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft				
5	Hilfe bei Sterilisation				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
			2009	2008	
Anzahl Hilfeempfänger			19	24	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
Anzahl der Hilfeempfänger					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	142,11	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142,11	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-28.700,00	-28.800,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-79.500,00	-79.600,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142,11	-78.300,00	-79.000,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	142,11	-78.300,00	-79.000,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	142,11	-78.300,00	-79.000,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	142,11	-78.300,00	-79.000,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-78.300,00	-79.000,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-78.300,00	-79.000,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-78.300,00	-79.000,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-78.300,00	-79.000,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-78.300,00	-79.000,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031105	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Leistung bei besonderen Lebensverhältnissen, welche mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, um somit die Beseitigung und Überwindung dieser zu erreichen. Zu diesen Leistungen gehören unter anderem die Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten, Finanzierung der Beratungsleistungen der Frauenschutzwohnung u. a.					
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII), Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse (Sucht, häusliche Gewalt, Schwierigkeiten im Alter u.a.) mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und sie diese Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht überwinden können.					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Notlagen der Familien werden durch Hilfe und Beratung für den Einzelfall überwunden und gemildert.					
Leistungen:					
1	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
2	Blindenhilfe				
3	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts				
4	Altenhilfe				
5	Bestattungskosten				
6	Hilfe in sonstigen Lebenslagen				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
		2009	2008		
Fälle Bestattungskosten		28	33		
Fälle Blindenhilfe		35	44		

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	63.042,20	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.042,20	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-347,92	-29.700,00	-109.800,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-269,44	-343.600,00	-330.600,00	-334.000,00	-338.500,00	-341.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-617,36	-373.300,00	-440.400,00	-385.700,00	-390.200,00	-393.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.424,84	-372.200,00	-439.700,00	-385.000,00	-389.500,00	-392.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	62.424,84	-372.200,00	-439.700,00	-385.000,00	-389.500,00	-392.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	62.424,84	-372.200,00	-439.700,00	-385.000,00	-389.500,00	-392.700,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	62.424,84	-372.200,00	-439.700,00	-385.000,00	-389.500,00	-392.700,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-718,87	-372.200,00	-439.700,00	-385.000,00	-389.500,00	-392.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-718,87	-372.200,00	-439.700,00	-385.000,00	-389.500,00	-392.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-718,87	-372.200,00	-439.700,00	-385.000,00	-389.500,00	-392.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-718,87	-372.200,00	-439.700,00	-385.000,00	-389.500,00	-392.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-718,87	-372.200,00	-439.700,00	-385.000,00	-389.500,00	-392.700,00

Produktbeschreibung																	
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1												
Produkt:	5031106	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung															
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII															
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG															
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend															
Produktverantwortlicher:	Frau Prühl																
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):																	
Beratung und finanzielle Leistung an ältere bzw. dauerhaft erwerbsunfähige Personen, deren Lebensunterhalt nicht anderweitig gedeckt werden kann.																	
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht														
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):																	
Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII), Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)																	
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):																	
Personen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.																	
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):																	
Durch die Gewährung einer rentenähnlichen Grundversorgung wird Armut verhindert und selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht. Die Beratung und Vermittlung von weiteren notwendigen Hilfen trägt zum selbstbestimmten Leben bei.																	
Leistungen:																	
1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung																
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010</th> <th>2009</th> <th>2008</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen</td> <td>317</td> <td>297</td> <td>304</td> </tr> <tr> <td>Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen</td> <td>202</td> <td>192</td> <td>221</td> </tr> </tbody> </table>							2010	2009	2008	Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	317	297	304	Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	202	192	221
	2010	2009	2008														
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	317	297	304														
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	202	192	221														
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):																	
Anteil der Leistungsempfänger in eigener Wohnung/ Haus (Anzahl Fälle außerhalb von Einrichtungen : Gesamtzahl Fälle Hilfeempfänger)																	

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	4.868,21	238.400,00	253.500,00	263.500,00	267.500,00	272.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.868,21	238.400,00	253.500,00	263.500,00	267.500,00	272.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-115,97	-111.300,00	-116.200,00	-117.600,00	-117.600,00	-117.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-35.885,72	-1.880.000,00	-1.954.000,00	-1.872.500,00	-1.900.300,00	-1.918.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-36.001,69	-1.991.300,00	-2.070.200,00	-1.990.100,00	-2.017.900,00	-2.036.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.133,48	-1.752.900,00	-1.816.700,00	-1.726.600,00	-1.750.400,00	-1.763.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-31.133,48	-1.752.900,00	-1.816.700,00	-1.726.600,00	-1.750.400,00	-1.763.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-31.133,48	-1.752.900,00	-1.816.700,00	-1.726.600,00	-1.750.400,00	-1.763.900,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-31.133,48	-1.752.900,00	-1.816.700,00	-1.726.600,00	-1.750.400,00	-1.763.900,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239,62	-1.752.900,00	-1.816.700,00	-1.726.600,00	-1.750.400,00	-1.763.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-239,62	-1.752.900,00	-1.816.700,00	-1.726.600,00	-1.750.400,00	-1.763.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239,62	-1.752.900,00	-1.816.700,00	-1.726.600,00	-1.750.400,00	-1.763.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-239,62	-1.752.900,00	-1.816.700,00	-1.726.600,00	-1.750.400,00	-1.763.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-239,62	-1.752.900,00	-1.816.700,00	-1.726.600,00	-1.750.400,00	-1.763.900,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	50	Amt:	50
		Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031107	Sonstige Hilfen nach SGB XII	
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Erheben der Daten zur Berechnung der Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII. Prüfung der Bewilligungsbescheide ggf. Durchsetzung der Ansprüche. Anmelden/Abmelden der Erstattungsfälle nach § 264 SGB V bei der jeweiligen Krankenkasse. Prüfung und Zahlbarmachung der Abrechnungen der einzelnen Krankenkassen. Finanzierung der Schuldnerberatungsstelle</p>			
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII), Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V), ThürAGSGB XII			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
Nicht Krankenversicherungspflichtige Personen die für das Erstattungsverfahren nach § 264 SGB V angemeldet sind. Verschuldete Personen			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Korrekte Ermittlung der Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII Bereitstellen einer Hilfeleistung für verschuldete Personen Gewährung eines „Krankenversicherungsschutzes“ für nicht versicherungspflichtige Personen			
Leistungen:			
1	Zuweisungen nach § 6 ThürAGSGB XII		
2	Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 SGB V)		
3	Schuldnerberatung (§ 11 SGB XII)		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	14.219,31	12.500.500,00	12.829.300,00	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.219,31	12.500.500,00	12.829.300,00	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-2.100,00	-1.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-57.745,23	-165.000,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-57.745,23	-167.100,00	-157.200,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.525,92	12.333.400,00	12.672.100,00	13.142.500,00	13.142.500,00	13.142.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-43.525,92	12.333.400,00	12.672.100,00	13.142.500,00	13.142.500,00	13.142.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-43.525,92	12.333.400,00	12.672.100,00	13.142.500,00	13.142.500,00	13.142.500,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-43.525,92	12.333.400,00	12.672.100,00	13.142.500,00	13.142.500,00	13.142.500,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.333.400,00	12.672.100,00	13.142.500,00	13.142.500,00	13.142.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	12.333.400,00	12.672.100,00	13.142.500,00	13.142.500,00	13.142.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	12.333.400,00	12.672.100,00	13.142.500,00	13.142.500,00	13.142.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	12.333.400,00	12.672.100,00	13.142.500,00	13.142.500,00	13.142.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	12.333.400,00	12.672.100,00	13.142.500,00	13.142.500,00	13.142.500,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	50	Amt:	50
		Sachgebiet:	50.3
Produkt:	5031301	Hilfen für Asylbewerber	
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktverantwortlicher:	Frau Träger		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Beratung, wirtschaftliche Hilfe, Unterbringung und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen im laufenden Asylverfahren, Duldung und befristeter Aufenthaltserlaubnis, nach Zuweisung durch das Land Thüringen.</p> <p>Ermittlung der Voraussetzungen der Leistungsgewährung, Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung.</p> <p>Hilfe und Beratung zur Förderung der Rückkehrbereitschaft für Flüchtlinge im Eichsfeldkreis.</p>			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<p>Asylbewerberleistungsgesetz, Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung, Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung, Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahme-gesetz, Asylverfahrensgesetz, Ausländerrecht, SGB XII und X, Kindergeldgesetz, Rückführungsprogramm</p>			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<p>Alle ausländische Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren, illegale Flüchtlinge mit Duldungsstatus, ausländische Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24, § 25 Abs. 4 oder 5 des Aufenthaltsgesetzes</p>			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<p>Genauere Überprüfung der vielfältigen Parameter für gekürzte und ungekürzte Leistungen in Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde um die Anzahl der Widersprüche gering zu halten.</p>			
Leistungen:			
1	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG		
2	Grundleistungen § 3 AsylbLG		
3	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG		
4	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
<p>Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld 4,7 %, Anzahl der abrechnungsfähigen Personen – 205 Personen.</p>			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
Anzahl der abrechnungsfähigen Personen			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	60.352,47	496.800,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.753,48	496.800,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-115,98	-103.400,00	-91.500,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-50.226,22	-496.000,00	-451.000,00	-451.000,00	-451.000,00	-451.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-50.342,20	-607.200,00	-542.500,00	-544.600,00	-544.600,00	-544.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.411,28	-110.400,00	-91.100,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	12.411,28	-110.400,00	-91.100,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	12.411,28	-110.400,00	-91.100,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	12.411,28	-110.400,00	-91.100,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239,63	-110.400,00	-91.100,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-239,63	-110.400,00	-91.100,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239,63	-110.400,00	-91.100,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-239,63	-110.400,00	-91.100,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-239,63	-110.400,00	-93.100,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
503-11-001 Erwerb von Büroausstattung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
503-11-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	92.745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.745,10	30.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.195,60	-399.400,00	-376.900,00	-380.800,00	-380.800,00	-380.800,00
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	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-262.900,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.195,60	-662.300,00	-641.900,00	-645.800,00	-645.800,00	-645.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.549,50	-632.300,00	-611.800,00	-615.700,00	-615.700,00	-615.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	91.549,50	-632.300,00	-611.800,00	-615.700,00	-615.700,00	-615.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	91.549,50	-632.300,00	-611.800,00	-615.700,00	-615.700,00	-615.700,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	91.549,50	-632.300,00	-611.800,00	-615.700,00	-615.700,00	-615.700,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.037,68	-632.300,00	-611.800,00	-615.700,00	-615.700,00	-615.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.037,68	-632.300,00	-611.800,00	-615.700,00	-615.700,00	-615.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.037,68	-632.300,00	-611.800,00	-615.700,00	-615.700,00	-615.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.037,68	-632.300,00	-611.800,00	-615.700,00	-615.700,00	-615.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.037,68	-632.300,00	-613.800,00	-615.700,00	-615.700,00	-615.700,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
504-11-001 Erwerb von Büroausstattung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
504-11-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	14.965,61	387.300,00	443.500,00	443.500,00	443.500,00	443.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731,49	14.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.697,10	401.300,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-24.100,00	-25.800,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-390.000,00	-428.500,00	-428.500,00	-428.500,00	-428.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-414.100,00	-454.300,00	-455.000,00	-455.000,00	-455.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.697,10	-12.800,00	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	15.697,10	-12.800,00	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	15.697,10	-12.800,00	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	15.697,10	-12.800,00	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95,91	-12.800,00	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	95,91	-12.800,00	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95,91	-12.800,00	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	95,91	-12.800,00	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	95,91	-12.800,00	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	50	Amt:	50
		Sachgebiet:	50.4
Produkt:	5034501	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	
Produktgruppe:	345	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche	
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktverantwortlicher:	Herr Nordmann		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Gewährung von Blindengeld: Feststellung/Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen sowie entsprechende Auszahlung			
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Thüringer Blindengeldgesetz			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
Blinde oder Blinden gleichgestellte Personen im Landkreis Eichsfeld			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Anspruchsgerechte Gewährung von Landesblindengeld, Antragsbearbeitung im gesetzlichen (zeitlichen) Rahmen			
Leistungen:			
1	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
	2009	2008	
Anzahl Berechtigter	177	144	
neue Anträge je Monat		4	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
Anzahl der Berechtigten Anzahl neuer Anträge pro Monat			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	158.766,00	336.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.766,00	336.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-25.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-336.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-119,35	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-119,35	-363.100,00	-428.400,00	-428.900,00	-428.900,00	-428.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.646,65	-27.100,00	-28.400,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	158.646,65	-27.100,00	-28.400,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	158.646,65	-27.100,00	-28.400,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	158.646,65	-27.100,00	-28.400,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.100,00	-28.400,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-27.100,00	-28.400,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-27.100,00	-28.400,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-27.100,00	-28.400,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-27.100,00	-28.400,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	50	Amt:	50
Sachgebiet:	50.2		
Produkt:	5034601	Wohngeld	
Produktgruppe:	346	Wohngeld	
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche	
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktverantwortlicher:	Frau Pietschmann		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss Auftragsverwaltung für Bund / Land			
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Wohngeldgesetz und seine Durchführungsbestimmungen, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch I, II, X, XII, Einkommenssteuergesetz			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
Mieter und Besitzer von Wohnraum mit unzureichendem Einkommen			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum			
Leistungen:			
1	Wohngeld		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
900 Bearbeitungen pro Mitarbeiter im Jahr			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
Anzahl der Anträge Anzahl der Zahlfälle/Bewilligungen Anzahl der Wohngeldbescheide je 1000 Einwohner Anzahl der Vorgänge je Mitarbeiter			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5034601 Wohngeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-325.700,00	-299.800,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-330.900,00	-304.500,00	-307.700,00	-307.700,00	-307.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-330.900,00	-304.500,00	-307.700,00	-307.700,00	-307.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-330.900,00	-304.500,00	-307.700,00	-307.700,00	-307.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-330.900,00	-304.500,00	-307.700,00	-307.700,00	-307.700,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-330.900,00	-304.500,00	-307.700,00	-307.700,00	-307.700,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034601 Wohngeld Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-330.900,00	-304.500,00	-307.700,00	-307.700,00	-307.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-330.900,00	-304.500,00	-307.700,00	-307.700,00	-307.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-330.900,00	-304.500,00	-307.700,00	-307.700,00	-307.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-330.900,00	-304.500,00	-307.700,00	-307.700,00	-307.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-330.900,00	-305.500,00	-307.700,00	-307.700,00	-307.700,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 5034601 Wohngeld

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
502-11-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	50	Amt:	50
		Sachgebiet:	50.3
Produkt:	5034702	Soziale Sonderleistungen (USG)	
Produktgruppe:	347	Soziale Sonderleistungen	
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche	
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktverantwortlicher:	Frau Träger		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltssicherung, Beratung der anspruchsberechtigten Personen und Abwicklung von Widerspruchsverfahren			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und Verordnungen • Zivildienstgesetz (§ 78) • Bundeshaushaltsordnung (BHO) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Wehrpflichtige • Zivildienstleistende • Wehrübende • und Angehörige 			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Sicherung des Lebensunterhalts während der Wehrpflicht, einer Wehrübung und des Wehrersatzdienstes			
Leistungen:			
1	Soziale Sonderleistungen (USG)		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
180 Fälle			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
Anzahl der Fälle von Hilfen Nettoaufwand je Fall Produktkosten je Fall			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-19.300,00	-15.200,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-19.300,00	-15.200,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.300,00	-15.200,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-19.300,00	-15.200,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-19.300,00	-15.200,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-19.300,00	-15.200,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.300,00	-15.200,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-19.300,00	-15.200,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-19.300,00	-15.200,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-19.300,00	-15.200,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-19.300,00	-15.200,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5035101	Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz			
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Ausgleichsleistung für Personen die in der ehemaligen DDR durch rechtsstaatswidrige bzw. der politischen Verfolgung dienende Eingriffe in den Beruf oder ein berufsbezogenes Ausbildungsverhältnis erheblich benachteiligt wurden. Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen.					
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Berufsrehabilitationsgesetz					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Personen, die sich aufgrund der vergangenen Benachteiligung noch heute - versorgungsbedingt - in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden.					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Finanzieller Ausgleich für vergangene Benachteiligung bei der Berufsausübung bzw. Berufsausbildung.					
Leistungen:					
1	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
		2010	2009		
Leistungsfälle		20	23		
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
Anzahl Leistungsfälle im Jahr					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	46.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	46.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-46.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-54.200,00	-47.800,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produkthaushalt



Jugendamt

Teilhaushalt 51

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	572.100,00	583.300,00	583.300,00	583.300,00	583.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.101.275,36	1.566.700,00	1.705.800,00	1.705.800,00	1.441.800,00	1.441.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.101.275,36	2.141.100,00	2.291.000,00	2.291.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.864,39	-1.646.800,00	-1.759.500,00	-1.772.100,00	-1.772.100,00	-1.772.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942,66	-86.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-34.780,31	-8.009.900,00	-7.628.300,00	-7.643.900,00	-7.701.600,00	-7.758.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-216.514,15	-42.100,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-259.101,51	-9.785.200,00	-9.510.700,00	-9.538.900,00	-9.596.600,00	-9.653.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	842.173,85	-7.644.100,00	-7.219.700,00	-7.247.900,00	-7.569.600,00	-7.626.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	842.173,85	-7.644.100,00	-7.219.700,00	-7.247.900,00	-7.569.600,00	-7.626.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	842.173,85	-7.644.100,00	-7.219.700,00	-7.247.900,00	-7.569.600,00	-7.626.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-119.500,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-119.500,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	842.173,85	-7.763.600,00	-7.335.600,00	-7.363.800,00	-7.685.500,00	-7.742.500,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 51 Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.845,39	-7.644.100,00	-7.219.400,00	-7.247.900,00	-7.569.600,00	-7.626.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.845,39	-7.644.100,00	-7.219.400,00	-7.247.900,00	-7.569.600,00	-7.626.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.845,39	-7.644.100,00	-7.219.400,00	-7.247.900,00	-7.569.600,00	-7.626.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-119.500,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-119.500,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.845,39	-7.763.600,00	-7.335.300,00	-7.363.800,00	-7.685.500,00	-7.742.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.400,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-7.845,39	-7.766.000,00	-7.340.000,00	-7.363.800,00	-7.685.500,00	-7.742.500,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 51 Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
511-10-001 Ersatz von Büromöbeln	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00
511-10-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-325,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-325,37
511-10-003 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-858,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-858,65
511-11-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00	0,00
512-10-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.050,00 -1.050,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.050,00 -1.050,00	0,00
513-10-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850,00 -850,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850,00 -850,00	0,00
513-10-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-765,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-765,55
513-11-001 Investive Förderung Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00
513-11-002 Büroausstattung Kita-Fachberatung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	
Produkt:	5100010	Führung und Leitung Jugendamt			
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Jacobi				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung 					
Produktart (intern/extern):	Intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Die Zahl der vom Amt genutzten Quadratmeter je Beschäftigten steigt nicht. • Die Mitarbeiter und Produktverantwortlichen erhalten konstruktive, nachvollziehbare Rückmeldungen zu ihren Leistungen, durch Besprechung der Produktkennzahlen und zur Budgettreue in einem Rhythmus von 4 Monaten. 					
Leistungen:					
1	Führung und Leitung				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Mitarbeiter – 34 • Anzahl der Produktverantwortlichen - 3 					
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Quadratmeter je Mitarbeiter in der Periode • Quadratmeter je Mitarbeiter in der Vorperiode • Anzahl, der drei Wochen nach Ende des Rhythmus durchgeführten Produktbesprechungen 					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-384,12	-19.100,00	-21.500,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-384,12	-19.100,00	-21.500,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384,12	-19.100,00	-21.500,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-384,12	-19.100,00	-21.500,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-384,12	-19.100,00	-21.500,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-119.500,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-119.500,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-384,12	-138.600,00	-137.400,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-972,96	-19.100,00	-21.500,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-972,96	-19.100,00	-21.500,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-972,96	-19.100,00	-21.500,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-119.500,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-119.500,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-972,96	-138.600,00	-137.400,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-972,96	-138.600,00	-137.400,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5134101	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Marx				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Unterhaltsvorschuss ist eine Geldleistung des Bundes, des Landes und des Landkreises (zu je einem Drittel) an allein erziehende Elternteile, anstelle des zur Zahlung verpflichteten Elternteiles, wenn dieser seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nicht in ausreichender Höhe nachkommt. Unterhaltsvorschussleistungen werden als Ausfalleistungen oder als Vorschuss über einen Zeitraum von längstens 72 Monaten und maximal bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres gezahlt.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfalleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder vom 1. bis zum 12. Lebensjahr • allein erziehende und unterhaltspflichtige Elternteile 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien sind unsere Zukunft. Unterhaltsvorschuss sichert, dass Elternteile und ihre Kinder durch ausbleibende oder in nicht ausreichender Höhe vorgenommene Unterhaltszahlungen nicht in finanzielle Notlagen geraten. • Durch schnelle Bearbeitung verhindert das Jugendamt, dass in der Bearbeitungszeit den betroffenen Familien eine finanzielle Notlage entsteht. • Im Falle der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen, drängt das Jugendamt auf eine schnelle Zahlungsaufnahme, um dem Kind Anspruchsmonate zu erhalten. 					
Leistungen:					
1	Unterhaltsvorschussleistungen				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
		2009	2008		
laufende Fälle der Unterhaltsleistungen		560	549		
Einstellung der Unterhaltsleistungen		234	228		
übergegangene Ansprüche		590	626		

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

- Anzahl laufender Fälle
- Anzahl beendeter Fälle
- durchschnittliche Dauer des Leistungsbezugs in Monaten
- durchschnittliche Bearbeitungszeit (= durchschnittliche Zahl der Arbeitstage zwischen vollständigem Antragseingang und Bescheidausgang)

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.013.799,21	870.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.013.799,21	870.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.029,07	-194.300,00	-190.700,00	-192.900,00	-192.900,00	-192.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942,66	-70.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-74,00	-990.000,00	-951.000,00	-951.000,00	-951.000,00	-951.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-211.286,07	-2.400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-216.331,80	-1.256.800,00	-1.203.900,00	-1.206.100,00	-1.206.100,00	-1.206.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	797.467,41	-386.800,00	-371.900,00	-374.100,00	-374.100,00	-374.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	797.467,41	-386.800,00	-371.900,00	-374.100,00	-374.100,00	-374.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	797.467,41	-386.800,00	-371.900,00	-374.100,00	-374.100,00	-374.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	797.467,41	-386.800,00	-371.900,00	-374.100,00	-374.100,00	-374.100,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.487,22	-386.800,00	-371.900,00	-374.100,00	-374.100,00	-374.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.487,22	-386.800,00	-371.900,00	-374.100,00	-374.100,00	-374.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.487,22	-386.800,00	-371.900,00	-374.100,00	-374.100,00	-374.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.487,22	-386.800,00	-371.900,00	-374.100,00	-374.100,00	-374.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.487,22	-386.800,00	-371.900,00	-374.100,00	-374.100,00	-374.100,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
511-10-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-325,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-325,37

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5135101 Elterngeld (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-76,82	-73.400,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-76,82	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76,82	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-76,82	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-76,82	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-76,82	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5135101 Elterngeld (bis 2010) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194,59	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-194,59	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,59	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-194,59	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-194,59	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 5135101 Elterngeld (bis 2010)

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
511-10-001 Ersatz von Büromöbeln	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet: 51.1
Produkt:	5135102	Elterngeld		
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend		
Produktverantwortlicher:	Herr Marx			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
Als Anerkennung für die Kinderbetreuung und zur Überbrückung des Ausfalls durch fehlendes Arbeitseinkommen wird eine Geldleistung gewährt. Die Leistungshöhe knüpft an die Einkommensverhältnisse des erziehenden Elternteils vor der Geburt an.				
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):				
<ul style="list-style-type: none"> Eltern Adoptiveltern Großeltern oder andere Verwandte (in Härtefällen) 				
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"> Bearbeitungszeit von Anträgen beträgt durchschnittlich 15 Arbeitstage 				
Leistungen:				
1	Elterngeld			
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):				
		2009	2008	
Anträge		1.039	1.120	
Bewilligungen		984		
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):				
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Anträge Anzahl der bewilligten / abgelehnten Anträge Zeitpunkte der Antragseingänge Zeitpunkte der Antragsbewilligungen/ Antragsablehnungen durchschnittliche Bearbeitungszeit 				

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-89.800,00	-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	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-91.100,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-91.100,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-91.100,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-91.100,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-91.100,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-91.100,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-91.100,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-91.100,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-91.100,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-91.100,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5136101 Tagespflege (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	4.751,16	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.751,16	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-76,82	-40.100,00	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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-76,82	-170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.674,34	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	4.674,34	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	4.674,34	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	4.674,34	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136101 Tagespflege (bis 2010) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34,70	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-34,70	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34,70	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-34,70	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-34,70	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet: 51.3
Produkt:	5136102	Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend		
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<p>Die MitarbeiterInnen in Kindertageseinrichtungen werden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben beraten und unterstützt. Für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt wird ein Angebot an Ganztagsplätzen festgestellt, welches sich an der jeweiligen Bedarfssituation orientiert.</p> <p>Kinder mit erhöhtem Förderbedarf erhalten in Tageseinrichtungen zusätzliche Hilfen.</p> <p>Die Tagespflege, ausgeführt durch Tagesmütter oder Tagesväter, ist ein bedarfsorientiertes Angebot der Jugendhilfe zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 – 10 Jahren.</p>				
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 22 – 25 • Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (ThürKitaG) • Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder im Alter von 0 Jahren bis Schuleintritt • Eltern der Kinder • ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen • Träger von Kindertageseinrichtungen • Politische Vertreter der Städte und Gemeinden# • Tagesmütter/Tagesväter 				
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"> • 100-%ige Bereitstellung nachgefragter Betreuungsplätze • jährliche Beratung der ErzieherInnen in allen Kindertageseinrichtungen des Landkreises Eichsfeld • Vorhalten von durchschnittlich 37 Tagespflegepersonen 				
Leistungen:				
1	Fachberatung und Planung KITA			
2	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf			
3	Unterstützung selbstorganisierter Förderung			
4	Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestellen			

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

	2009	2008
Kindertageseinrichtungen	82	83
belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen	4.000	4.000
Zahlfälle in der Tagespflege	93	89
Tagespflegepersonen	37	37
Fachberatungen		

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

- Anzahl der nachgefragten Plätze
- Anzahl der vorhandenen Plätze
- Anzahl der Fachberatungen in den Kindertageseinrichtungen
- Anzahl der Tagespflegepersonen im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	107.000,00	376.800,00	376.800,00	376.800,00	376.800,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	107.000,00	376.800,00	376.800,00	376.800,00	376.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-78.600,00	-200.400,00	-201.500,00	-201.500,00	-201.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-12.000,00	-159.500,00	-160.000,00	-161.000,00	-162.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-7.900,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-113.600,00	-380.800,00	-382.400,00	-383.400,00	-384.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.600,00	-4.000,00	-5.600,00	-6.600,00	-7.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-6.600,00	-4.000,00	-5.600,00	-6.600,00	-7.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-6.600,00	-4.000,00	-5.600,00	-6.600,00	-7.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-6.600,00	-4.000,00	-5.600,00	-6.600,00	-7.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.600,00	-3.700,00	-5.600,00	-6.600,00	-7.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.600,00	-3.700,00	-5.600,00	-6.600,00	-7.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.600,00	-3.700,00	-5.600,00	-6.600,00	-7.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-6.600,00	-3.700,00	-5.600,00	-6.600,00	-7.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-6.600,00	-8.000,00	-5.600,00	-6.600,00	-7.600,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
513-10-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-765,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-765,55
513-11-001 Investive Förderung Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00 -300,00	0,00
513-11-002 Büroausstattung Kita-Fachberatung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe /Jugendhilfeplanung			
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Marx				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Auf der Grundlage von Kostenfestsetzungs- und Leistungsbescheiden erfolgt der gesamte Zahlungsein- und -ausgang für alle Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie, der Hilfen zur Erziehung, der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege.</p> <p>Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden, im Rahmen der gesellschaftlichen Planungsverantwortung, die notwendigen materiellen Prozesse und die damit im Zusammenhang stehenden finanziellen Ressourcen geplant und kontrolliert.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16 – 42, 77, 78, 80, 86 – 89 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 – unter 14 Jahren • Jugendliche von 14 – unter 18 Jahren • Junge Volljährige von 18 – unter 27 Jahren • Personensorgeberechtigte • freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit • Städte und Gemeinden • Religionsgemeinschaften 					
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"> • Fortschreibung des Jugendförderplanes mindestens einmal innerhalb einer Legislaturperiode 					
Leistungen:					
1	Wirtschaftliche Jugendhilfe				
2	Übernahme Elternbeiträge				
3	Jugendhilfeplanung				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
		2009	2008		
Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe		543	405		
Fälle Tagespflege		93	89		
Fälle Übernahme Elternbeiträge		1.292	1.215		
Statistiken		2	2		
Interkommunaler Vergleich		1	1		

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

- Anzahl Fälle wirtschaftliche Jugendhilfe
- Anzahl Fälle Tagespflege
- Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge
- Anzahl der Fortschreibungen des Jugendförderplanes innerhalb der Legislaturperiode

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.682,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.682,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-420,44	-216.800,00	-248.700,00	-252.100,00	-252.100,00	-252.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-12.252,00	-980.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-12.672,44	-1.199.800,00	-1.205.400,00	-1.208.800,00	-1.208.800,00	-1.208.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.990,12	-1.194.800,00	-1.200.400,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-10.990,12	-1.194.800,00	-1.200.400,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-10.990,12	-1.194.800,00	-1.200.400,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-10.990,12	-1.194.800,00	-1.200.400,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.520,32	-1.194.800,00	-1.200.400,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.520,32	-1.194.800,00	-1.200.400,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.520,32	-1.194.800,00	-1.200.400,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.520,32	-1.194.800,00	-1.200.400,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.520,32	-1.194.800,00	-1.200.800,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00	-1.203.800,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
511-10-003 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-858,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-858,65
511-11-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00	0,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet: 51.3
Produkt:	5136201	Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe		
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend		
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<p>Junge Menschen werden durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Entwicklung gefördert.</p> <p>Diese Angebote werden sowohl von öffentlichen als auch von freien Trägern vorgehalten und können verschiedene Projekte und Aktivitäten enthalten.</p>				
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) § 11 • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 14 und 16) • Landesförderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld • Richtlinie des Landkreises Eichsfeld zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – unter 27 Jahren • Fachkräfte, Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche • Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsene • Vereine, Kommunen, öffentliche und freie Träger in der Jugendarbeit, Kommunen, öffentliche und kirchliche Einrichtungen (z.B. Schulen und Jugendclubs), Diskotheken- und Gewerbetreibende • Schulfördervereine 				
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"> • 50 Beratungen von freien Trägern, Schulfördervereinen, anderen Institutionen und Kommunen 				
Leistungen:				
1	Außerschulische Jugendbildung			
2	Kinder- und Jugendberufshilfe			
3	Internationale Jugendarbeit			
4	Fortbildungsförderung freier Träger			
5	Sonstige Jugendarbeit			

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

	2009	2008
Projekte der offenen Jugendarbeit	15	15
Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit	25	25
Projekte „Frühe Hilfen“	5	4
Fälle „Schulverweigerung	8	10

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

- Anzahl der Beratungen von freien Trägern, Schulfördervereinen, anderen Institutionen und Kommunen im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	571.700,00	582.900,00	582.900,00	582.900,00	582.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	572.600,00	584.600,00	584.600,00	584.600,00	584.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-76,82	-76.000,00	-81.000,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-753.000,00	-719.700,00	-727.800,00	-745.800,00	-769.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-76,82	-829.300,00	-800.900,00	-811.200,00	-829.200,00	-853.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76,82	-256.700,00	-216.300,00	-226.600,00	-244.600,00	-268.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-76,82	-256.700,00	-216.300,00	-226.600,00	-244.600,00	-268.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-76,82	-256.700,00	-216.300,00	-226.600,00	-244.600,00	-268.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-76,82	-256.700,00	-216.300,00	-226.600,00	-244.600,00	-268.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194,57	-256.700,00	-216.300,00	-226.600,00	-244.600,00	-268.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-194,57	-256.700,00	-216.300,00	-226.600,00	-244.600,00	-268.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,57	-256.700,00	-216.300,00	-226.600,00	-244.600,00	-268.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-194,57	-256.700,00	-216.300,00	-226.600,00	-244.600,00	-268.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-194,57	-256.700,00	-216.300,00	-226.600,00	-244.600,00	-268.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Familie			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Sozial benachteiligten und in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesenen jungen Menschen wird sozialpädagogische Hilfe angeboten, um die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.</p> <p>Durch präventive Maßnahmen werden junge Menschen und deren Erziehungsberechtigte besser befähigt, sich selbst und ihre Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes wird in Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden kontrolliert und im Erfordernisfall geahndet.</p> <p>Für ErzieherInnen der Kindertageseinrichtungen des Landkreises Eichsfeld werden Fortbildungsveranstaltungen, Seminare und Arbeitskreise organisiert und durchgeführt.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 13 – 14, 22 - 25 • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 19 – 20 • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld • Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (ThürKitaG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Menschen im Alter von 6 –unter 27 Jahren • Eltern und andere Erziehungsberechtigte • Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen, Discothekenbetreiber, Gewerbetreibende • pädagogisches Fachpersonal in Kindertageseinrichtungen 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Familien mit ihren Kindern finden im Landkreis Eichsfeld einen Lebensraum vor, indem Sie geschützt sind und zu lebensstüchtigen jungen Menschen heranwachsen können.					

Leistungen:		
1	Schul- und Jugendsozialarbeit	
2	Jugendschutz	
3	Fortbildung Beschäftigte KITA	
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):		
	2009	2008
Fälle im Projekt „Betreutes Jugendwohnen“	5	8
Belehrungen (Spielhallen, Gaststätten, Schulklassen)	9	25
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):		
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Verstöße gegen Jugendschutzbestimmungen • Anzahl der Jugendschutzkontrollen • Anzahl der Gewerbetreibenden • Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Belehrungen 		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-76,82	-45.700,00	-89.000,00	-77.400,00	-77.400,00	-77.400,00
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	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-71.000,00	-66.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-68.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-76,82	-117.100,00	-163.900,00	-153.300,00	-153.300,00	-154.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76,82	-116.500,00	-161.300,00	-150.700,00	-150.700,00	-151.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-76,82	-116.500,00	-161.300,00	-150.700,00	-150.700,00	-151.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-76,82	-116.500,00	-161.300,00	-150.700,00	-150.700,00	-151.700,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-76,82	-116.500,00	-161.300,00	-150.700,00	-150.700,00	-151.700,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194,59	-116.500,00	-161.300,00	-150.700,00	-150.700,00	-151.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-194,59	-116.500,00	-161.300,00	-150.700,00	-150.700,00	-151.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,59	-116.500,00	-161.300,00	-150.700,00	-150.700,00	-151.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-194,59	-116.500,00	-161.300,00	-150.700,00	-150.700,00	-151.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-194,59	-116.500,00	-161.300,00	-150.700,00	-150.700,00	-151.700,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet: 51.2
Produkt:	5136302	Förderung der Erziehung in der Familie		
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend		
Produktverantwortlicher:	Herr Hackethal			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<p>Um Erziehungsverantwortung zu erlernen und Konfliktsituationen zu bewältigen, können Familien Angebote zur Familienbildung und Familienerholung wahrnehmen. Das Jugendamt wählt für diese Aufgabe geeignete Träger aus und bezuschusst diese.</p> <p>Familien, die Schwierigkeiten bei der Erziehung ihrer Kinder haben, in Krisensituationen durch Trennung und Scheidung geraten sind, erhalten Beratung und Unterstützung, damit sie ihre Erziehungsverantwortung bzw. eine dem Kindeswohl dienliche Elternverantwortung besser wahrnehmen können. Eltern als auch Kinder und Jugendliche werden beim Zustandekommen von Umgangskontakten sowie bei der Ausführung einvernehmlicher Umgangsregelungen unterstützt.</p> <p>Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, werden gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.</p> <p>Wenn ein Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt, wird der andere Elternteil bei der Betreuung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt oder dieses geeignet untergebracht.</p> <p>Sofern Kinder oder Jugendliche notorisch den Schulbesuch verweigern, werden diese zur Erfüllung der Schulpflicht untergebracht.</p>				
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16, 17, 18 (3), 19, 20, 21 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):				
<ul style="list-style-type: none"> • minderjährige Kinder und Jugendliche • Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Familienangehörige • junge Volljährige mit Kind • freie Träger 				
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"> • Reaktionszeit auf eine Notsituation liegt unter 3 Werktagen. • durchschnittliche Verweildauer der Kinder in Mutter-Kind-Einrichtungen liegt unter 60 Monaten 				

Leistungen:

1	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
2	Beratungen zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
3	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind
4	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
5	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

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

	2009	2008
Anzahl Beratungen zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	138	197
Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind	4	5
Anzahl Betreuung in Notsituationen	3	8
Anzahl Unterbringungen zur Erfüllung der Schulpflicht	0	0

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

- Zeitpunkt der Anzeige einer Notsituation
- Zeitpunkt der Reaktion auf die Notsituation
- durchschnittliche Reaktionszeit auf eine Notsituation
- Zeitpunkt der Unterbringung in der Heimeinrichtung
- Zeitpunkt des Verlassens der Heimeinrichtung
- durchschnittliche Verweildauer in einer Mutter-Kind-Einrichtung

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	42,00	8.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42,00	8.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-76,82	-159.700,00	-158.100,00	-160.800,00	-160.800,00	-160.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-203.200,00	-180.000,00	-182.000,00	-187.000,00	-192.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-76,82	-362.900,00	-338.100,00	-342.800,00	-347.800,00	-352.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34,82	-354.200,00	-333.400,00	-338.100,00	-343.100,00	-348.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-34,82	-354.200,00	-333.400,00	-338.100,00	-343.100,00	-348.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-34,82	-354.200,00	-333.400,00	-338.100,00	-343.100,00	-348.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-34,82	-354.200,00	-333.400,00	-338.100,00	-343.100,00	-348.100,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194,59	-354.200,00	-333.400,00	-338.100,00	-343.100,00	-348.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-194,59	-354.200,00	-333.400,00	-338.100,00	-343.100,00	-348.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,59	-354.200,00	-333.400,00	-338.100,00	-343.100,00	-348.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-194,59	-354.200,00	-333.400,00	-338.100,00	-343.100,00	-348.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-194,59	-354.200,00	-333.400,00	-338.100,00	-343.100,00	-348.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136303	Hilfen zur Erziehung/ Eingliederungshilfe			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Hackethal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Kinder und Jugendliche, deren Wohl wegen intensiven familiären Schwierigkeiten und Krisen gefährdet ist, werden zeitlich befristet in Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen oder betreuten Wohngruppen untergebracht.</p> <p>Weiterhin werden Kinder und Jugendliche, die nur mit Hilfe in ihrer Familie leben können, sozialpädagogisch unterstützt. Diese Aufgaben werden von freien Jugendhilfeträgern ausgeführt und vom Jugendamt durch Hilfeplanverfahren initiiert und fachlich begleitet.</p> <p>Kinder und Jugendliche mit seelischen Störungen erhalten durch ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfemaßnahmen Eingliederung in die Gemeinschaft.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern		Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 28, 30 – 35, 35a • Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 53 – 57 • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche im Alter bis unter 18 Jahren und deren Erziehungsberechtigte 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Kindeswohl hat oberste Priorität. 2. Die ambulanten Hilfemaßnahmen werden bei fachlicher Eignung bevorzugt. Bestehende Beratungsangebote freier Jugendhilfeträger werden effizienter genutzt. 3. Durch die unter Punkt zwei genannten Produktziele wird die Belastung des Haushaltes geringer gehalten. 					
Leistungen:					
1	Institutionelle Beratungen				
2	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer				
3	Sozialpädagogische Familienhilfe				
4	Erziehung in der Tagesgruppe				
5	Vollzeitpflege				
6	Heimerziehung / Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform				

7	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen
8	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
	2009
Ambulante Fälle	256
Teilstationäre Fälle	42
Stationäre Fälle	141
Summe	439
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Anteil der ambulanten Maßnahmen • Anteil der teilstationären Maßnahmen • Anteil der stationär Maßnahmen • Maßnahmen insgesamt • Kosten pro Fall im Jahr • Kosten pro Fall im Land Thüringen 	

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	58.189,74	372.200,00	428.200,00	428.200,00	164.200,00	164.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.189,74	373.000,00	428.600,00	428.600,00	164.600,00	164.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-153,64	-211.000,00	-247.200,00	-251.900,00	-251.900,00	-251.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.001,64	-3.529.500,00	-4.021.300,00	-4.022.300,00	-4.024.300,00	-4.026.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.300,08	-12.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-13.455,36	-3.753.000,00	-4.284.500,00	-4.290.200,00	-4.292.200,00	-4.294.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.734,38	-3.380.000,00	-3.855.900,00	-3.861.600,00	-4.127.600,00	-4.129.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	44.734,38	-3.380.000,00	-3.855.900,00	-3.861.600,00	-4.127.600,00	-4.129.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	44.734,38	-3.380.000,00	-3.855.900,00	-3.861.600,00	-4.127.600,00	-4.129.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	44.734,38	-3.380.000,00	-3.855.900,00	-3.861.600,00	-4.127.600,00	-4.129.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287,34	-3.380.000,00	-3.855.900,00	-3.861.600,00	-4.127.600,00	-4.129.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.287,34	-3.380.000,00	-3.855.900,00	-3.861.600,00	-4.127.600,00	-4.129.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.287,34	-3.380.000,00	-3.855.900,00	-3.861.600,00	-4.127.600,00	-4.129.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.287,34	-3.380.000,00	-3.855.900,00	-3.861.600,00	-4.127.600,00	-4.129.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	1.287,34	-3.381.050,00	-3.855.900,00	-3.861.600,00	-4.127.600,00	-4.129.600,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
512-10-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.050,00 -1.050,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.050,00 -1.050,00	0,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet: 51.2
Produkt:	5136304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme		
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend		
Produktverantwortlicher:	Herr Hackethal			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<p>Junge Volljährige, die bis zu ihrer Volljährigkeit vom Jugendamt betreut wurden, können auf eigenen Antrag bis unter 27 Jahre in Heimeinrichtungen, Pflegefamilien und ambulant oder durch Beratung im Jugendamt unterstützt werden.</p> <p>Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder sich in einer dringenden Gefahr befinden, werden durch das Jugendamt in Obhut genommen.</p>				
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 27 - 30, 33 - 36, 39 – 41, 42 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):				
<ul style="list-style-type: none"> • junge Volljährige überwiegend im Alter von 18 bis 21 Jahren • junge Volljährige in Einzelfällen im Alter von 21 bis unter 27 Jahren • Kinder und Jugendliche von 0 bis unter 18 Jahren 				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Beendigung der Fälle Volljähriger zu 90 % vor Vollendung des 21. Lebensjahres • Inobhutnahmen dauern durchschnittlich längstens 14 Tage 				
Leistungen:				
1	Hilfen für junge Volljährige			
2	Inobhutnahmen			
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):				
		2009	2008	
	Fälle junge Volljährige	51	38	
	Anzahl Inobhutnahmen	15	16	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Alter der jungen Volljährigen zum Zeitpunkt der Hilfebeendigung im Vorjahr • Alter der jungen Volljährigen zum Zeitpunkt der Hilfebeendigung im Haushaltsjahr • Anzahl der Inobhutnahmen • Beginn der Inobhutnahmen, Ende der Inobhutnahmen 				

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.589,05	72.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.589,05	72.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-153,64	-59.500,00	-60.700,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.333,66	-583.000,00	-487.300,00	-488.300,00	-519.000,00	-541.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-2.487,30	-642.500,00	-548.000,00	-550.300,00	-581.000,00	-603.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101,75	-570.500,00	-496.000,00	-498.300,00	-529.000,00	-551.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	101,75	-570.500,00	-496.000,00	-498.300,00	-529.000,00	-551.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	101,75	-570.500,00	-496.000,00	-498.300,00	-529.000,00	-551.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	101,75	-570.500,00	-496.000,00	-498.300,00	-529.000,00	-551.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113,69	-570.500,00	-496.000,00	-498.300,00	-529.000,00	-551.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-113,69	-570.500,00	-496.000,00	-498.300,00	-529.000,00	-551.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113,69	-570.500,00	-496.000,00	-498.300,00	-529.000,00	-551.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-113,69	-570.500,00	-496.000,00	-498.300,00	-529.000,00	-551.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-113,69	-570.500,00	-496.000,00	-498.300,00	-529.000,00	-551.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5136305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	5.628,88	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.628,88	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-76,82	-32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-11.119,01	-651.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-928,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-12.123,83	-684.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.494,95	-628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-6.494,95	-628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-6.494,95	-628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-6.494,95	-628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (bis 2010) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194,59	-628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-194,59	-628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,59	-628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-194,59	-628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-194,59	-628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet: 51.3
Produkt:	5136306	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen		
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend		
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<p>Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht bleiben können, werden an Familien vermittelt, die Kinder adoptieren wollen und dazu geeignet sind.</p> <p>Beistandschaften sind auf Antrag eines Elternteiles wirksam werdende rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder durch das Jugendamt, neben dem Elternteil, zu allen Fragen von Vaterschaft und Unterhalt. Amtsvormundschaften/- Pflegschaften sind vom Gericht angeordnete Vertretungen minderjähriger Kinder durch das Jugendamt, anstelle der Eltern oder eines Elternteils, in allen Angelegenheiten des Sorgerechts.</p> <p>Familiengerichtshilfe ist die Vertretung minderjähriger Kinder durch das Jugendamt in Gerichtsverfahren zum Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht sowie in Vaterschaftsverfahren.</p> <p>Jugendgerichtshilfe ist die Mitwirkung des Jugendamtes in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige.</p>				
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, 51 - 52a, 55 - 60 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre • Mütter und Väter, Stiefelternteile, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte • Adoptionsbewerber 				
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"> • Vaterschaften von Kindern, die nicht in einer Ehe geboren wurden, werden zu 80 % geklärt • Gericht orientiert sich an den vom Jugendamt vorgeschlagenen Umgangsregelungen zu 80 % 				
Leistungen:				
1	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten			
2	Adoptionsvermittlung			
3	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz			
4	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft			

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

	2009	2008
Adoptionen	1	0
Beistandschaften	29	
Amtsvormundschaften	35	24
Pflegschaften	36	40

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

- Anzahl der außerehelich geborenen Kinder
- Anzahl Vaterschaftsklärungen
- vorgeschlagene Umgangsregelungen
- durchgesetzte Umgangsregelungen

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.108,92	-381.400,00	-372.400,00	-377.100,00	-377.100,00	-377.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-102.000,00	-93.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-98.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-6.300,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.108,92	-489.700,00	-472.600,00	-479.300,00	-480.300,00	-482.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.108,92	-485.000,00	-467.900,00	-474.600,00	-475.600,00	-477.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.108,92	-485.000,00	-467.900,00	-474.600,00	-475.600,00	-477.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.108,92	-485.000,00	-467.900,00	-474.600,00	-475.600,00	-477.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.108,92	-485.000,00	-467.900,00	-474.600,00	-475.600,00	-477.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.641,73	-485.000,00	-467.900,00	-474.600,00	-475.600,00	-477.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.641,73	-485.000,00	-467.900,00	-474.600,00	-475.600,00	-477.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.641,73	-485.000,00	-467.900,00	-474.600,00	-475.600,00	-477.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.641,73	-485.000,00	-467.900,00	-474.600,00	-475.600,00	-477.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.641,73	-485.850,00	-467.900,00	-474.600,00	-475.600,00	-477.600,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen**Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
513-10-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850,00 -850,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850,00 -850,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5136307 Übrige Hilfen (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	14.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.593,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-76,82	-24.900,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-76,82	-33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.516,18	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	14.516,18	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	14.516,18	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	14.516,18	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136307 Übrige Hilfen (bis 2010) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194,59	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-194,59	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,59	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-194,59	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-194,59	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5136401 Jugendhilfeplanung (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-76,82	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-76,82	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76,82	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-76,82	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-76,82	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-76,82	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136401 Jugendhilfeplanung (bis 2010) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194,59	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-194,59	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,59	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-194,59	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-194,59	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Grundsicherungsamt

Teilhaushalt 52

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	515.246,58	43.093.200,00	34.039.700,00	34.039.700,00	34.039.700,00	34.039.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	8.863,50	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.876,85	43.093.700,00	34.051.800,00	34.051.800,00	34.051.800,00	34.051.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-5.598,56	-4.663.100,00	-4.736.500,00	-4.784.600,00	-4.784.600,00	-4.784.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-83.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-358.771,23	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-369.498,90	-47.673.100,00	-37.543.000,00	-37.543.000,00	-37.543.000,00	-37.543.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-31.593,64	-239.800,00	-280.900,00	-280.900,00	-280.900,00	-280.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-765.462,33	-52.659.000,00	-42.639.900,00	-42.688.000,00	-42.688.000,00	-42.688.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.585,48	-9.565.300,00	-8.588.100,00	-8.636.200,00	-8.636.200,00	-8.636.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-239.585,48	-9.565.300,00	-8.588.100,00	-8.636.200,00	-8.636.200,00	-8.636.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-239.585,48	-9.565.300,00	-8.588.100,00	-8.636.200,00	-8.636.200,00	-8.636.200,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-297.300,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-297.300,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-239.585,48	-9.862.600,00	-9.128.100,00	-9.176.200,00	-9.176.200,00	-9.176.200,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.268,04	-9.565.300,00	-8.607.100,00	-8.655.200,00	-8.655.200,00	-8.655.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.268,04	-9.565.300,00	-8.607.100,00	-8.655.200,00	-8.655.200,00	-8.655.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.268,04	-9.565.300,00	-8.607.100,00	-8.655.200,00	-8.655.200,00	-8.655.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-297.300,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-297.300,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.268,04	-9.862.600,00	-9.147.100,00	-9.195.200,00	-9.195.200,00	-9.195.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-12.268,04	-9.862.600,00	-9.128.100,00	-9.176.200,00	-9.176.200,00	-9.176.200,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	52	Amt:	52
Sachgebiet:			
Produkt:	5200011	Führung und Leitung Grundsicherungsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Ehrenberg		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung 			
Produktart (intern/extern):	Intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
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"> • Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben • Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung 			
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
Anzahl der Stellen Anzahl der Mitarbeiter			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-18.300,00	-44.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-18.300,00	-44.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.300,00	-44.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-18.300,00	-44.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-18.300,00	-44.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-18.300,00	-44.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.300,00	-44.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-18.300,00	-44.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-18.300,00	-44.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-18.300,00	-44.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-18.300,00	-44.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	52	Amt:	52	Sachgebiet:	52.3
Produkt:	523120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Ehrenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>- <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</p> <p>- <u>Eingliederungsleistungen vom Bund</u> - Sämtliche finanziellen Unterstützungen und Leistungen, welche die berufliche Integration der erwerbsfähigen Hilfeempfänger ermöglichen oder fördern nach dem SGB II und III, sowie ein Arbeitgeberservic.,</p> <p>- <u>Kommunale Eingliederungsleistungen</u> – Flankierende Eingliederungsleistungen für Schuldnerberatung (Sucht- und psychosoziale Beratung und kommunale Kinderbetreuung ist im FB IV – Amt 51 und 53 abgebildet)</p> <p>- <u>Einmalige Leistungen (Kommunal)</u> - finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des über die Regelleistung hinausgehenden Bedarfes zum Lebensunterhalt, Leistungen gemäß § 23 Abs. 3 SGB II für Einmalige Beihilfen für die Erstaussstattungen der Wohnung, für Erstaussattung der Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt und bei mehrtägigen Klassenfahrten</p> <p>- <u>Gewährung von Arbeitslosengeld II (ohne KdU)</u> – finanzielle Leistungen, die dem Ziel dienen, den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern: Arbeitslosengeld II, einschließlich Leistungen für Mehrbedarfe und Zuschläge, Sozialversicherungsbeiträge und Sozialgeld und Unterhaltsanspruchsbearbeitung</p> <p>– <u>Verwaltung der Grundsicherung</u> - Bearbeitung und Überwachung der Gesamt-Finzen, Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen, Ordnungswidrigkeiten, sowie Sozialkontrolle, EDV-Betreuung, Controlling, Produktentwicklung, Vertragsgestaltung, Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen, Wirkungsforschung</p>					
Produktart (intern/extern): ja	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht: ja		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch (SGB) I, II, III, X Bürgerliches Gesetzbuch, (BGB), Gerichtsporzessordnung, Gerichtsentscheidungen div. Verwaltungsentscheidungen des BMAS Richtlinien und Arbeitsanweisungen im LK Eichsfeld					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufführen.):					
erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben					
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"> • Sicherstellung des Bedarfs an Unterkunft und Heizung, Vermeidung von Wohnungslosigkeit • Sicherung des Lebensunterhaltes, Erhalt der Versicherteneigenschaften in der SV • Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhalt, auch für Berechtigte , die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten • Integration in den 1. Arbeitsmarkt, MN zur Verbesserung und Erhalt beruflicher Kenntnisse und zur Verringerung von Vermittlungshemmnissen 					

- Sicherung der finanziellen Arbeitsfähigkeit des Amtes und Sicherung der rechtmäßigen Aufgabenerledigung auf der Basis einheitlicher Verfahrensregeln

Leistungen:

1	Leistungen für Unterkunft und Heizung
2	Eingliederungsleistungen Bund
3	Kommunale Eingliederungsleistungen
4	Einmalige Leistungen (Kommunal)
5	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)
6	Verwaltung der Grundsicherung

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

4100 BG
2600 Arbeitslose
5000 eHb
1700 Sozialgeldempfänger

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

Nach § 48b des SGB II sind Zielvereinbarungen zwischen dem GSA und der Rechtsaufsicht, dem TMWTA, abzuschließen. Für die Nachhaltigkeit der Zielerreichung sind die Daten nach § 51b und die Kennzahlen nach § 48a (2) des SGB II maßgeblich:

- **Verringerung der Hilfebedürftigkeit** (Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt – ohne Leistungen für Unterkunft u. Heizung)
Ergänzungsgrößen:
 1. Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung
 2. Veränderung der Zahl der eHb
 3. Durchschnittliche Zugangsrate der eHb
 4. Durchschnittliche Abgangsrate der eHb
- **Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit**
Ergänzungsgrößen:
 1. Quote der Eintritte in geringfügige Beschäftigung
 2. Quote der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung
 3. Nachhaltigkeit der Integration
 4. Integrationsquote der Alleinerziehenden
- **Vermeidung von langfristigen Leistungsbezug** – Veränderung des Bestandes an Leistungsbeziehern
Ergänzungsgrößen:
 1. Quote der Langzeitleistungsbezieher
 2. Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher
 3. Durchschnittliche Zugangsrate der Langzeitleistungsbezieher
 4. Durchschnittliche Abgangsrate der Langzeitleistungsbezieher
- **Zusätzliche (kommunale) Daten:**
 - durchschnittliche Kosten für Unterkunft und Heizung je Bedarfsgemeinschaft
 - Anzahl und Kosten der Beihilfen bei Erstaussstattungen der Wohnung
 - Anzahl und Kosten der Beihilfen bei Erstaussstattung bei Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt
 - Anzahl und Kosten der Beihilfen bei mehrtägigen Klassenfahrten
 - Anzahl Aufstocker (erwerbstätige Hilfeempfänger mit Arbeitseinkommen)
 - Anzahl der bearbeiteten Widersprüche und Klagen
 - Termingerechte Zahlbarmachung der Leistungen und Einhaltung des Budgets

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	515.246,58	43.093.200,00	34.039.700,00	34.039.700,00	34.039.700,00	34.039.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	8.863,50	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.876,85	43.093.700,00	34.051.800,00	34.051.800,00	34.051.800,00	34.051.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-5.598,56	-4.644.800,00	-4.692.100,00	-4.739.600,00	-4.739.600,00	-4.739.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-83.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-358.771,23	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-369.498,90	-47.673.100,00	-37.543.000,00	-37.543.000,00	-37.543.000,00	-37.543.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-31.593,64	-239.800,00	-280.900,00	-280.900,00	-280.900,00	-280.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-765.462,33	-52.640.700,00	-42.595.500,00	-42.643.000,00	-42.643.000,00	-42.643.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.585,48	-9.547.000,00	-8.543.700,00	-8.591.200,00	-8.591.200,00	-8.591.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-239.585,48	-9.547.000,00	-8.543.700,00	-8.591.200,00	-8.591.200,00	-8.591.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-239.585,48	-9.547.000,00	-8.543.700,00	-8.591.200,00	-8.591.200,00	-8.591.200,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-297.300,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-297.300,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-239.585,48	-9.844.300,00	-9.083.700,00	-9.131.200,00	-9.131.200,00	-9.131.200,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.268,04	-9.547.000,00	-8.562.700,00	-8.610.200,00	-8.610.200,00	-8.610.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.268,04	-9.547.000,00	-8.562.700,00	-8.610.200,00	-8.610.200,00	-8.610.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.268,04	-9.547.000,00	-8.562.700,00	-8.610.200,00	-8.610.200,00	-8.610.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-297.300,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-297.300,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.268,04	-9.844.300,00	-9.102.700,00	-9.150.200,00	-9.150.200,00	-9.150.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-12.268,04	-9.844.300,00	-9.083.700,00	-9.131.200,00	-9.131.200,00	-9.131.200,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Gesundheitsamt

Teilhaushalt 53

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	6.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,98	81.700,00	93.300,00	93.300,00	93.400,00	93.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.623,98	90.400,00	99.700,00	99.700,00	99.800,00	99.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-1.312.800,00	-1.343.500,00	-1.360.200,00	-1.360.200,00	-1.360.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-74.800,00	-59.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-156,35	-42.400,00	-35.100,00	-34.800,00	-32.100,00	-29.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-156,35	-1.611.400,00	-1.619.100,00	-1.640.500,00	-1.637.800,00	-1.634.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.467,63	-1.521.000,00	-1.519.400,00	-1.540.800,00	-1.538.000,00	-1.535.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	1.467,63	-1.521.000,00	-1.519.400,00	-1.540.800,00	-1.538.000,00	-1.535.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	1.467,63	-1.521.000,00	-1.519.400,00	-1.540.800,00	-1.538.000,00	-1.535.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-108.900,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-108.900,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.467,63	-1.629.900,00	-1.628.100,00	-1.649.500,00	-1.646.700,00	-1.643.700,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.521.000,00	-1.519.500,00	-1.540.900,00	-1.538.100,00	-1.535.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.521.000,00	-1.519.500,00	-1.540.900,00	-1.538.100,00	-1.535.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.521.000,00	-1.519.500,00	-1.540.900,00	-1.538.100,00	-1.535.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-108.900,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-108.900,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.629.900,00	-1.628.200,00	-1.649.600,00	-1.646.800,00	-1.643.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-8.400,00	-2.300,00	100,00	100,00	100,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-1.638.300,00	-1.630.500,00	-1.649.500,00	-1.646.700,00	-1.643.700,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
531-10-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.882,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.882,08
531-10-002 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-713,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-713,70
532-10-001 Erwerb 2 Pocket Colorimeter	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.348,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.348,66
532-10-002 Erwerb Mehrparametermessgerät	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00 -1.300,00	-390,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00 -1.300,00	-390,44
532-10-003 Erwerb multifunktionales Photometer	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	0,00
532-10-004 Erwerb GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-534,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-534,25
532-10-005 Erwerb von DV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-607,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-607,00
532-11-001 Erwerb Fernseher und DVD-Player für Schulungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
532-11-002 Erwerb Messgerät zur Badewasseruntersuchung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
533-10-001 Erwerb von GWG für Gesundheitsförderung	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	-344,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	-344,03
533-11-001 Erwerb von Bürostühlen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00	0,00
534-10-001 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-447,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-447,94
534-10-002 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-559,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-559,47

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	53	Amt:	53
Produkt:	5300012	Führung und Leitung Gesundheitsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Dipl.-Med. Rahrig		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung • Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben • Kooperation mit anderen Institutionen, Ämtern, Verbänden und Personen • sachgebietsübergreifende Beratung und Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anfragen • Mitarbeit in Gremien und Ausschüssen 			
Produktart (intern/extern):	intern/extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Fachaufsichtsbehörden (TMSFG, TLVvA, TLLV) • Verwaltungsführung • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes • Dritte 			
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"> • Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung • Sicherstellung der Zweck- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und der Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Serviceorientierung • Bereitstellung von Informationen für Verwaltung und Politik • Erhöhung der Transparenz der Leistungen des Gesundheitsamtes • Vernetzung und Koordination der im Gesundheitswesen tätigen Akteure • Mitarbeiterqualifikation bei ständigen fachlichen Neuerungen auf hohem Niveau halten • Bedarfsorientierter Einsatz von qualifiziertem Personal und bedarfsgerechte Nachwuchsgewinnung 			
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

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

Anzahl der Mitarbeiter: 30
Zeitvolumen für Leitungs- und Führungsaufgaben: 0,2 VbE

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

Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner
Gebäudekosten pro Mitarbeiter
Zahl der berechtigten Beschwerden bzw. fehlerhaften Entscheidungen
Fortbildungszertifikate der Landesärztekammer

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-15.800,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-15.800,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.800,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-15.800,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-15.800,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-108.900,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-108.900,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-124.700,00	-127.800,00	-128.200,00	-128.200,00	-128.200,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.800,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.800,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.800,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-108.900,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-108.900,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-124.700,00	-127.800,00	-128.200,00	-128.200,00	-128.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-124.700,00	-127.800,00	-128.200,00	-128.200,00	-128.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.3
Produkt:	5334301	Betreuungswesen			
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Scholz				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von durch das Amtsgericht im Rahmen von Betreuungsverfahren angeordneten Maßnahmen, z.B. Erstellung von Sozialberichten/Stellungnahmen, Teilnahme an Anhörungen. • Kontaktaufnahme mit Beteiligten am Betreuungsverfahren, Betreuerauswahl/ -beratung. • Unterstützung bei Krisenintervention. • Beratung zu Vorsorgevollmachten und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten. • Bearbeitung der finanziellen Förderung des anerkannten Betreuungsvereins. • Übernahme Verfahrenspflegschaften. Stellungnahmen Vergütungsanträge. 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Betreuungsgesetz vom 1.1.1992 in Verbindung mit dem am 1.1.1999 in Kraft getretenen ersten Betreuungsrechtsänderungsgesetz und am 1.7.2005 in Kraft getretenen zweiten Betreuungsrechtsänderungsgesetz. Thüringer Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes vom 19.6.1994. Thüringer VO über die Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen vom 18.9.1996.					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Erwachsene Bevölkerung des Landkreises. Betreuungsbedürftige Bürger ab dem 18. Lebensjahr. Anerkannte Betreuungsvereine und ihre Mitglieder.					
allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Integration behinderter und kranker Menschen ab dem 18. Lebensjahr, die einer gesetzlichen Betreuung bedürfen. • Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Betreuten sowie Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen. • Vor Einrichtung der gesetzlichen Betreuung stets Prüfung, ob ambulante Hilfen oder Vollmachten möglich sind bzw. Prüfung des Einsatzes ehrenamtlicher Betreuer. • Förderung und Stärkung der betreuungsrelevanten Vorsorgemöglichkeiten in der Bevölkerung durch fachgerechte Beratung. 					
konkretes (messbares) Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					

Fristgemäße Erstellung der Sozialberichte und Stellungnahmen.
 Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Informationsveranstaltungen.
 Einsatz ehrenamtlicher oder Berufsbetreuer nach Begründung.
 Maßnahmen, die Betreuung entbehrlich machen.

Leistungen:

1	Betreuungen
2	Förderung von Betreuungsvereinen

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

Fallzahlen eines Jahres:

- 400 Betreuungsverfahren
- 400 Erstellung Sozialberichte
- 200 Stellungnahmen
- 50 Teilnahme an Anhörungen und Verfahrenspflegschaften
- 100 Beglaubigung von Vorsorgevollmachten
- 10 Qualitätssicherung Betreuungsverein
- 100 Beratungen zum Thema Betreuung
- 80 Stellungnahmen Vergütungsanträge
- 30 Gesprächsrunden mit ambulanten Diensten

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

Betreuungsverfahren/Erstellung Sozialberichte/Stellungnahmen: Plan: 1000
 Öffentlichkeitsarbeit und Beratungen Betreuung/Vorsorgevollmachten/ Betreuungsverein: Plan: 300
 Beglaubigungen: Plan: 120

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5334301 Betreuungswesen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-141.300,00	-137.300,00	-139.100,00	-139.100,00	-139.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-154.100,00	-149.400,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-152.600,00	-147.600,00	-149.100,00	-149.000,00	-149.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-152.600,00	-147.600,00	-149.100,00	-149.000,00	-149.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-152.600,00	-147.600,00	-149.100,00	-149.000,00	-149.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-152.600,00	-147.600,00	-149.100,00	-149.000,00	-149.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5334301 Betreuungswesen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-152.600,00	-147.600,00	-149.100,00	-149.000,00	-149.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-152.600,00	-147.600,00	-149.100,00	-149.000,00	-149.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-152.600,00	-147.600,00	-149.100,00	-149.000,00	-149.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-152.600,00	-147.600,00	-149.100,00	-149.000,00	-149.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-152.600,00	-147.600,00	-149.100,00	-149.000,00	-149.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	53	Amt:	53
		Sachgebiet:	53
Produkt:	5341401	Amtsärztlicher Dienst	
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste	
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport	
Produktverantwortlicher:	Frau Förtsch		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Der amtsärztliche Dienst stellt fachärztliche Kompetenz für Sozialleistungsträger, Behörden und andere öffentliche Einrichtungen zur Verfügung. Er ist Anlaufstelle für alle gesundheitlichen Belange für die Öffentlichkeit. Die Unterstützung der Bestrebungen zur Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge erfolgt durch Gesundheitliche Aufklärung und Beratung gem. § 8 VO-ÖGD. Zeugnisse, Bescheinigungen und Gutachten nach den gesetzlichen Vorschriften werden gem. § 3 VO-ÖGD nach entsprechender ärztlicher Untersuchung im amtsärztlichen Dienst erstellt. Darüber hinaus werden unabhängige Gutachten für andere Ämter und öffentliche Auftraggeber erstellt und gesundheitsbezogene Sachverhalte beurteilt.</p> <p>Die Erfassung und Überwachung von im Landkreis tätigen Ärzten/Zahnärzten und von Personen in nichtärztlichen Heil- und Heilhilfsberufen erfolgt im Rahmen der Berufsaufsicht gem. § 7 VO-ÖGD. Aufgaben nach dem Thüringer Bestattungsgesetz und der VO-ÖGD sind u.a. die Überwachung der ordnungsgemäßen ärztlichen Leichenschau und der Ausfüllung der Totenscheine sowie die Archivierung der Totenscheine aller verstorbenen Bürger des Landkreises und die Weitergabe an das Landesamt für Statistik und das Krebsregister.</p> <p>Die Gesundheitsberichterstattung erfolgt in Form eines jährlichen Tätigkeitsberichtes für das Landesverwaltungsamt.</p>			
Produktart (intern/extern):	extern / intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<p>VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990 in Verbindung mit BBG, ThürBG, BhV, AsylbLG, AusLG, SGB II, SGB XII, IfSG, ThürBestG, StPO, ZPO, AdoptionsG, Betreuungsgesetz, Prüfungsordnung der jeweiligen Hochschule, StVZO, WaffG, AWaffV, andere Rechtsvorschriften</p>			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<p>Alle Bürger des Landkreises, die Beratungsleistungen und Hilfe des amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen.</p> <p>Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.</p> <p>Gutachtenauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte.</p> <p>Angehörige der Gesundheitsfachberufe.</p>			

allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):

Sicherstellung von neutralen, objektiven und unabhängigen amtlichen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Grundlagen bzw. spezieller (sozialmedizinischer) Fragestellungen, Hilfestellung bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz.

Kundenfreundliche und kompetente Hilfe und Beratung durch das Gesundheitsamt in gesundheitlicher Hinsicht.

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Information, Aufklärung, Beratung und Überwachung.

Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung, Qualitätssicherung der gesundheitlichen Versorgung durch medizinisches und paramedizinisches Fachpersonal.

Schutz der Bevölkerung durch die Überwachung der Einhaltung der Meldepflicht und der Qualifikation von Berufsangehörigen im Gesundheitswesen.

Plausibilitätskontrolle von Todesursachen und valide Todesursachenstatistik, Informationen zur Todesursache im Einzelfall bei berechtigtem Interesse.

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

- fachlich kompetente und fristgerechte Erledigung von schlüssigen Gutachten/Stellungnahmen entsprechend des Auftragsumfangs
- Beratung und Gutachtenerstellung unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenziele: Wirtschaftlichkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Wirksamkeit, Nachhaltigkeit
- Feststellung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen zur Klärung von Leistungs- und anderen Ansprüchen
- Vervollständigung und Aktualisierung der Unterlagen unmittelbar nach bekannt werden des aufsichts-/prüfungspflichtigen Sachverhalts

Leistungen:

1	Amtsärztliche Begutachtungen
---	------------------------------

2	Medizinalaufsicht
---	-------------------

3	Totenscheinbearbeitung
---	------------------------

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

- ca. 1000 Begutachtungen und Stellungnahmen
- ca. 500 Einzelberatungen
- ca. 1000 Totenscheinbearbeitungen
- ca. 50 Bearbeitungsfälle zur Registrierung von Heilberufe ausübenden Personen

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

- Gutachten im Dienstrecht/spezielle Dienstauglichkeiten
- Gutachten nach den Beihilfavorschriften des Bundes und der Länder
- Gutachten nach dem SGB XII
- Gutachten nach dem SGB II
- Untersuchungen/Gutachten im Ausländer- und Asylrecht
- Untersuchungen/Begutachtungen zur Feststellung der Prüfungsunfähigkeit
- Gerichtsärztliche Gutachten/Untersuchungen
- Gutachten i.R. straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
- Sonstige Untersuchungen/Begutachtungen
- Konsultationen und Beratungen zu verschiedenen gesundheitlichen Fragestellungen
- Amtsärztliche Bescheinigungen diverser Art
- Anzahl der bearbeiteten Totenscheine gemäß ThürBestG
- Anzahl der bearbeiteten Fälle bei Medizinalberufen

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,98	15.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.623,98	15.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-149.300,00	-144.900,00	-146.900,00	-146.900,00	-146.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-156,35	-6.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-156,35	-160.200,00	-152.800,00	-154.800,00	-154.800,00	-154.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.467,63	-144.900,00	-132.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	1.467,63	-144.900,00	-132.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	1.467,63	-144.900,00	-132.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.467,63	-144.900,00	-132.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-144.900,00	-132.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-144.900,00	-132.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-144.900,00	-132.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-144.900,00	-132.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-147.400,00	-132.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
531-10-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	-1.882,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	-1.882,08
531-10-002 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	-713,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	-713,70

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	53	Amt:	53
		Sachgebiet:	53.2
Produkt:	5341402	Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste	
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport	
Produktverantwortlicher:	Herr Klingebiel		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten insbesondere nach Erkrankungsmeldung bzw. auftretendem Verdacht, gesundheitliche Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz insbesondere für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr, hygienische Beratung und Überwachung von medizinischen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbeeinrichtungen mit Tätigkeit am Menschen, Einrichtungen im Bereich Sport/Erholung/Freizeit, im Rahmen von Gewerbeerlaubnissen, Märkten, Veranstaltungen, Überwachung der Trinkwassergewinnung und öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich der Hausinstallationen sowie Abwasserbehandlungsanlagen, Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer, medizinische Beratung und Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen, gesundheitliche Stellungnahmen zu Bauleitplanung, Bauplanung, Bewertung von Gewerbeanlagen und Gewässerschutz, Stellungnahmen und Beratungen zu hygienerelevanten Themen, Überwachung von Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesen, Stellungnahmen zu Fragen des Leichentransportes und der Bestattung, sachgerechte Information über Bedeutung von Impfungen, Erfassung des Impfstandes und Durchführung von Schutzimpfungen, reisemedizinische Impfberatung, individuelle und anonyme Beratung und Testung bezüglich HIV</p>			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Thüringer Badegewässer-VO, Thüringer Bestattungsgesetz			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Alle Bewohner des Landkreises • Wasserzweckverbände • Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes • Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz • andere Behörden und Fachämter 			
allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):			
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Verhütung von übertragbaren Krankheiten und Verhinderung von deren Ausbreitung Überwachung der Anforderungen der Hygiene, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu vermeiden oder zu beseitigen			

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

1. Selbstbestimmtes Wohnen und gesellschaftliche Teilhabe im Alter werden unterstützt.
2. Junge Familien sind unsere Zukunft.
3. Kultur und Sport sind Standortfaktoren.

Leistungen:

1 Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

2 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

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

	Plan 2011	Plan 2010	2009	2008
Meldepflichtige Erkrankungen	700	800	800	800
Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz	50	50	50	50
Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte	40	50	50	50
Überprüfung Abwasserbehandlung	4	5	4	5
Kontrolle Wasserversorgungsanlagen	50	50	50	50
Proben im Rahmen Wasserversorgung	200	300	300	300
Beurteilung der Eigenkontrollen	1000	1000	1000	1000
Kontrollen Frei- und Hallenbäder	40	40	40	40
Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre, Kosmetik, Nagelstudios, Solarien	200	200	200	200
Kontrolle Krankenhäuser, Heime, med. Praxen, Schulen, Kindergärten	100	100	100	100
Kontrolle Bestattungswesen, Friedhöfe	30	30	30	30
Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr	800	1000	1000	1000
Beschwerden	30	30	30	30
Umgebungsuntersuchungen Tbk	200	300	200	200
Schutzimpfungen	2000	3000	3000	3000

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

- Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen
- Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz
- Anzahl Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte
- Anzahl Überprüfung Abwasserbehandlung
- Anzahl Proben im Rahmen Wasserversorgung
- Anzahl Beurteilung der Eigenkontrollen
- Anzahl Kontrollen Frei- und Hallenbäder
- Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre, Nagelstudios, Solarien
- Anzahl Kontrolle Krankenhäuser, Heime, med. Praxen, Schulen, Kindergärten
- Anzahl Kontrolle Bestattungswesen
- Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr
- Anzahl Beschwerden
- Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tbk
- Anzahl Schutzimpfungen
- Verhältnis der untersuchten Hallen- und Freibäder zu den untersuchungspflichtigen
- Verhältnis der kontrollierten Kindertagesstätten zu kontrollierenden Kindertagesstätten
- Verhältnis der kontrollierten medizinischen Einrichtungen zu den kontrollierenden Einrichtungen

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	65.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-264.800,00	-280.300,00	-283.400,00	-283.400,00	-283.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-59.900,00	-50.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-7.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-332.200,00	-338.000,00	-346.100,00	-346.100,00	-346.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-267.100,00	-266.900,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-267.100,00	-266.900,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-267.100,00	-266.900,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-267.100,00	-266.900,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-267.100,00	-266.900,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-267.100,00	-266.900,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-267.100,00	-266.900,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-267.100,00	-266.900,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.100,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.100,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-4.100,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-271.200,00	-268.900,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
532-10-001 Erwerb 2 Pocket Colorimeter	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.348,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.348,66
532-10-002 Erwerb Mehrparametermessgerät	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00 -1.300,00	-390,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00 -1.300,00	-390,44
532-10-003 Erwerb multifunktionales Photometer	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	0,00
532-10-004 Erwerb GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-534,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-534,25
532-10-005 Erwerb von DV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-607,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-607,00
532-11-001 Erwerb Fernseher und DVD-Player für Schulungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
532-11-002 Erwerb Messgerät zur Badewasseruntersuchung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.4
Produkt:	5341403	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Dipl. Med. Seidel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern in Kindertagesstätten, jährliche Untersuchung aller Einschüler und festgelegter Klassenstufen (4. und 8. Klasse) zur Früherkennung von Gesundheitsdefiziten, Erfassung des Entwicklungsstandes und Feststellung der Schulfähigkeit. Ärztliche Untersuchung der Schüler der Schule für Lernbehinderte und geistig Behinderte im Abstand von zwei Jahren.</p> <p>Wahrnehmung von Sachverständigenfunktionen im Rahmen der Gutachtertätigkeit (sozialpädiatrische Maßnahmen, sonderpädagogischer Förderbedarf, Notwendigkeit individueller Fördermaßnahmen und Hilfe, Atteste für Schulsporeinschränkung/-befreiung und Notenaussetzung)</p> <p>Beratung von Schülern, Eltern und Pädagogen, Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit.</p>					
Produktart (intern/extern):	extern / intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p>VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990; Thüringer Schulgesetz in Verbindung mit der Thüringer Schulordnung und der Thüringer VO über die Schulgesundheitspflege, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz, SGB VIII, SGB IX und SGB XII</p>					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 –18 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten • Pädagogen • Erzieherinnen in den Kindertagesstätten • Multiplikatoren in sozialen Bildungseinrichtungen 					
allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):					
<p>Schutz des gesunden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen Früherkennung von kindlichen Entwicklungsstörungen, Krankheiten und Behinderungen, Beratungen und Einleitung entsprechender Therapien, Verhütung von Gesundheitsschäden Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit (Elternabende, Arbeitskreise, Vorträge) Stärkung der Elternkompetenz</p>					

konkretes (messbares) 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.

Der gesundheitliche Entwicklungszustand ist festzustellen, um geeignete Maßnahmen für eine gesunde Entwicklung zu identifizieren.

(Jährliche Untersuchungen in den Kindertageseinrichtungen,

Termingerechte Einschulungsuntersuchung bis zum 15. Mai jedes Jahres,

Jährliche Reihenuntersuchungen der 4. und 8. Klassenstufen und zweijährige Untersuchung der Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf)

Leistungen:

1	Untersuchungen
2	Gutachten und Stellungnahmen
3	Sonstige Maßnahmen

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

	2009	2008
Kindergartenkinder Untersuchungen	812	737
Einschulungsuntersuchungen	1075	1036
Schuluntersuchungen 4. Klasse	854	846
Schuluntersuchungen 8. Klasse	686	776
Gutachten nach SGB IX und SGB XII	155	160
Gutachten nach § 35a SGB VIII	45	40
Schülerbeförderung mit dem Taxi	53	52
Schulsportbefreiungen	16	15
Vorträge, Elternabende, Gesundheitstage	2	1
Sonstige Gutachten (Integrationshelfer, Heimunterbringung, u.a.)	24	10

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

Versorgungsquoten:

- In den Kindertageseinrichtungen von 30%
- Einschulungsuntersuchungen von 100 %
- Reihenuntersuchungen einschließlich der Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf von 90 %

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-298.100,00	-297.900,00	-301.500,00	-301.500,00	-301.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-306.500,00	-302.200,00	-305.800,00	-305.800,00	-305.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-306.500,00	-302.100,00	-305.700,00	-305.700,00	-305.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-306.500,00	-302.100,00	-305.700,00	-305.700,00	-305.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-306.500,00	-302.100,00	-305.700,00	-305.700,00	-305.700,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-306.500,00	-302.100,00	-305.700,00	-305.700,00	-305.700,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-306.500,00	-302.100,00	-305.700,00	-305.700,00	-305.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-306.500,00	-302.100,00	-305.700,00	-305.700,00	-305.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-306.500,00	-302.100,00	-305.700,00	-305.700,00	-305.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-306.500,00	-302.100,00	-305.700,00	-305.700,00	-305.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-307.000,00	-302.100,00	-305.700,00	-305.700,00	-305.700,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
534-10-001 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-447,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-447,94

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.4
Produkt:	5341404	Zahnärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. med. dent. Ilka Gottstein				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>1. Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch aufsuchende Untersuchung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Behinderteneinrichtungen / Schriftliche Information der Erziehungsberechtigten mit evtl. Therapieempfehlung für jedes Kind, Gewinnung epidemiologischer Daten im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung (Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken)</p> <p>2. Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen zum Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen und als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber (z.T. mit zahnärztlicher Untersuchung im Gesundheitsamt) Überprüfung der von niedergelassenen Zahnärzten / Kieferorthopäden vorgelegten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heil- und Kostenpläne zur konservativen Therapie / prothetischen Versorgung • kieferorthopädischen sowie • parodontologischen Behandlungspläne <p>z. B. für Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und Beamte auf Notwendigkeit und Angemessenheit, Überprüfung von Beihilfeanträgen für erfolgte Zahnbehandlungen, Bewertung eingereicherter Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik</p> <p>3. Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten / Schulen / Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik, Restantenbehandlung, Management in der Mundgesundheitsförderung, Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>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</p> <p>Förderung der Befähigung von Kindern, eigene Zahn- und Mundgesundheit zu erhalten oder zu verbessern (vorschulische und schulische Bildungsphase – aktives Mundhygienetraining, zahngesunde Ernährungstipps),</p> <p>Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Schwangerenberatungen, Elternberatungen, Multiplikatorenschulung, Vorträge), Stärkung Elternkompetenz besonders bei sozial Benachteiligten</p> <p>Intensivbetreuung von Kariesrisikoeinrichtungen (besonders Förderschulen / Behinderteneinrichtungen)</p>					

zahnärztliche Behandlung bei Asylbewerbern (Einsparung kommunaler Sozialhilferessourcen) und **Restanten** (Schmerztherapie, Wiederherstellung Kaufunktion, Angstabbau, Verbesserung der Mundhygiene), Förderung der Integration behinderter Menschen und sozial Benachteiligter

Optimierung mundgesundheitserhaltender Lebensbedingungen durch Zusammenarbeit (**Managementfunktion**) mit Krankenkassen, BZÖG, Ministerium (ThMJFG), Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thür.(LAGJTh), weiteren Institutionen und Ämtern (Jugend- und Sozialamt), Ärzten, Zahnärzten und Kieferorthopäden, Hebammen, Netzwerk „Frühe Hilfen“

Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen
Information breiter Öffentlichkeit hinsichtlich Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen auf aktuellem Wissensstand (Aktionstage, Pressemitteilungen)

Produktart (intern/extern):	intern/extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht/kann
Auftragsgrundlagen (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 (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 LAGTh,			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
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			
allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):			
Junge Familien sind unsere Zukunft : Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit der Kinder und Jugendlichen im Landkreis Eichsfeld Optimierung mundgesundheitserhaltender Lebensbedingungen in den Kommunen Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen			
konkretes (messbares) Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mindestens 75% der in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/ Jugendlichen im Alter von 2 bis 16 Jahren werden pro Schuljahr untersucht, um den Stand der Zahn- und Mundgesundheit im Landkreis möglichst umfassend zu definieren und geeignete Präventionsstrategien zu entwickeln. 2. Gutachten werden zeitnah (im Durchschnitt 5 Arbeitstage) erstellt. Zahnärztliche Behandlungszeiten werden flexibel angeboten, besonderen Wert haben kurzfristige Terminvergaben (möglichst innerhalb 7 Arbeitstagen) und eine wirtschaftliche Behandlungsweise. 3. Der Anteil naturgesunder Gebisse in allen Altersgruppen (Schwerpunktaltersgruppen: Kleinst- und Vorschulkinder) ist zu erhöhen. <p>Der Anteil von Kindern mit frühkindlicher Karies (ECC) ist zu verringern durch intensivierte Beratung von Eltern und Multiplikatoren (ErzieherInnen) und Umsetzung des täglichen Zähneputzens in allen KITAS im LK (möglichst beginnend mit der jüngsten Altersgruppe).</p>			

Dies gilt auch für den Anteil von Kindern mit kieferorthopädischen Anomalien im Kleinkindalter.

Es ist eine Reduktion des Karieszuwachses im bleibenden Gebiss bei Jugendlichen und eine Minimierung des Kariesrisikos bei behinderten Personen zu erreichen.

Leistungen:

1	Vorsorgeuntersuchungen
2	Gutachten und Stellungnahmen
3	Gruppenprophylaxe / Sonstiges

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

1. Vorsorgeuntersuchungen

	2009/2010	2008/09
untersuchte Kindergartenkinder	3.621	3.328
untersuchte Grundschüler	3.423	3.469
untersuchte Schüler 5. – 10. Klasse und Behinderteneinrichtungen	4.201	4.300
untersuchte Kinder und Jugendliche insgesamt	11.245	11.097
Gemeldete Kinder und Jugendliche insgesamt	12.544	12.539
Untersuchungsquote insgesamt	89,6%	88,5%
Überweisungen zur zahnärztlichen Behandlung	2.576	3.144
Überweisungen zum Kieferorthopäden	297	626
Quote naturgesunder Gebisse in Kindertagesstätten	70,5%	65,5%
Quote naturgesunder Gebisse in Grundschulen	29,7%	27,2%
Quote naturgesunder Gebisse 5. – 10. Klasse + Behinderteneinrichtungen	43,5%	39,2%
Quote naturgesunder Gebisse insgesamt	48%	43,4%
Quote Kariesrisikokinder in Kindertagesstätten	14%	16,5%
Quote Kariesrisikokinder in Grundschulen	13,7%	17,5%
Quote Kariesrisikokinder 5. – 10. Klasse + Behinderteneinrichtungen	8%	10,4%
Quote Kariesrisikokinder insgesamt	11,8%	14,5%

2. Gutachten und Stellungnahmen

	2009/10	2008/09
Begutachtungen, Stellungnahmen	45	36

3. Gruppenprophylaxe, Sonstiges

	2009/10	2008/09
Anzahl lokaler Fluoridierungen in der 1. – 6.Klasse und Förderschulen bis 9. Klasse (zur Zahnschmelzhärtung/ Kariesprävention)	9.528	6.758
Anzahl Vorträge zur Zahn-und Mundgesundheit/ Mundhygieneinstruktionen (pro Klasse)	235	91
Projekttag	9	7
Unterrichtseinheiten in der Grundschule	25	20
Elternabende in Kindertagesstätten und Grundschulen	7	9
Gruppenberatungen	9	8
Zahnputzaktionen in den Schulen und Behinderteneinrichtungen (ab 7 Jahre)	4.081	3.425
Konsultationen zur zahnärztlichen Behandlung von Asylbewerbern	51	54

- Koordination der Präventionsarbeit durch Kooperation mit Kostenträgern und Leistungserbringern
Feststellung von Entwicklungstendenzen in der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen im LK EIC, um die Förderung der Mundgesundheit sozialstatusunabhängig zu optimieren (Zeitreihenstatistik)

- Beratung von Multiplikatoren und Motivation von Gruppen und Personen zur Förderung der Mundgesundheit / Zusammenarbeit mit Medien (Berichte über Projekte, Veranstaltungen)
- jährliche Erstellung und Präsentation der Thüringer Gesamt-Schuljahresstatistik des Zahnärztlichen Dienstes für alle Landkreise /kreisfreien Städte im Auftrag des TLVWA Weimar

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

1. Vorsorgeuntersuchungen

Die statistischen Angaben sind für jede Altersgruppe erfasst und auch als Zeitreihe verfügbar!

- Anzahl/ Quote statistisch gemeldeter / Anzahl untersuchter Kinder und Jugendlicher (0 bis 16 Jahre)
- Anzahl/ Quote naturgesunder / sanierter / behandlungsbedürftiger Gebisse
- Anzahl/ Quote von Überweisungen zur zahnärztlichen Behandlung
- Anzahl/ Quote von Überweisungen zum Kieferorthopäden (Kinder mit Behandlungsbedarf)
- Anzahl/ Quote von Karies-Risikokindern
- Anzahl/ Quote mit frühkindlicher Karies - Early Childhood Caries (ECC) (ab 2010)

2. Gutachten und Stellungnahmen

- Anzahl zahnärztlicher Gutachten / Stellungnahmen
- Anzahl Zahnarztstunden für zahnärztliche Gutachten

3. Gruppenprophylaxe, Sonstiges

- Anzahl/ Quote Teilnehmer Gruppenprophylaxe / gemeldete Kinder
- Anzahl Vorträge in Schulklassen (Mundhygieneinstruktion, zahngesunde Lebensweise)
- Anzahl/ Quote Fluoridierung pro Kind im Rahmen der Gruppenprophylaxe
- Anzahl Informationsweitergaben (Gruppenberatungen / Einzelberatungen)
- Anzahl Projektstage / Unterrichtseinheiten / Elternberatungen
- Anzahl zahnärztlicher Behandlungen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Behinderte, Asylbewerber)

- Anzahl Veröffentlichungen in Presse und anderen Medien
- Anzahl Anzahl Fort- und Weiterbildungen für Multiplikatoren
- Anzahl Informationsweitergaben an Institutionen und Behörden

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-158.100,00	-163.900,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.700,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-1.600,00	-1.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-166.700,00	-170.950,00	-173.150,00	-170.450,00	-170.450,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-166.700,00	-170.750,00	-172.950,00	-170.250,00	-170.250,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-166.700,00	-170.750,00	-172.950,00	-170.250,00	-170.250,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-166.700,00	-170.750,00	-172.950,00	-170.250,00	-170.250,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-166.700,00	-170.750,00	-172.950,00	-170.250,00	-170.250,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-166.700,00	-170.750,00	-172.950,00	-170.250,00	-170.250,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-166.700,00	-170.750,00	-172.950,00	-170.250,00	-170.250,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-166.700,00	-170.750,00	-172.950,00	-170.250,00	-170.250,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-166.700,00	-170.750,00	-172.950,00	-170.250,00	-170.250,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-167.200,00	-170.750,00	-172.950,00	-170.250,00	-170.250,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
534-10-002 Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-559,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-559,47

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	53	Amt:	53
		Sachgebiet:	53.3
Produkt:	5341405	Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention	
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste	
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport	
Produktverantwortlicher:	Frau Weidner		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention durch Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierter und problemzentrierter Öffentlichkeitsarbeit. Information und Beratung über Selbsthilfegruppen, Unterstützung beim Aufbau neuer Selbsthilfegruppen, Bearbeitung der finanziellen Förderung der Selbsthilfearbeit durch die Selbsthilfekontaktstelle am Gesundheitsamt. Sekundäre/tertiäre Prävention durch Beratung und Betreuung chronisch Kranker. Beratung, Begleitung und Betreuung psychisch Kranker und deren Angehörige, Krisenintervention. Bearbeitung der finanziellen Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des freien Trägers.</p>			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht/freiwillig
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<p>Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker (ThürPsychKG) Fachempfehlung zur Umsetzung von Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im öffentlichen Gesundheitsdienst des Freistaates Thüringen Fachempfehlungen für die Arbeit und Struktur Sozialpsychiatrischer Dienste in Thüringen</p>			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung des Landkreises entsprechend der themenbezogenen Gesundheitsaktionen, • regionale Gesundheitsakteure, • Kooperationspartner, • Mitglieder von Selbsthilfegruppen, • Psychisch und chronisch Kranke, • geistig Behinderte, • Suchterkrankte volljährige Personen sowie deren Angehörige 			
allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Vermittlung von Wertebewusstsein für Gesundheit (fachgerechte Information, Aufklärung und Beratung) • Netzwerkarbeit mit anderen regionalen Gesundheitsakteuren • Bessere medizinische und soziale Versorgung von chronisch Kranken, psychisch Kranken, Behinderten und Suchterkrankten • Förderung der Problembewältigung und Erreichen einer selbständigen Teilnahme am Leben der Gemeinschaft • Verhindern von krankheitsbedingter Eigen- und Fremdgefahr durch Einweisung gem. ThürPsychKG 			

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

- Durchführung von 20 Gesundheitstagen im Jahr.
- Durchführung von 10 Vorträgen zur Gesundheitserziehung in Kita`s und Schulen.

Leistungen:

1	Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention
2	KISS (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen)
3	Sozialpsychiatrischer Dienst

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

Fallzahlen eines Jahres:

- 3000 Einzelberatungen, davon sind 500 Klinik- und Hausbesuche
- 50 Unterbringungen gemäß PsychKG
- 70 gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen werden begleitet
- 25 Gesundheitstage

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

- Anzahl Gesundheitstage
- Anzahl Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kita`s und Schulen:

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	6.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-285.400,00	-300.100,00	-303.700,00	-303.700,00	-303.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.900,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-15.600,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-10.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-475.900,00	-486.650,00	-490.250,00	-490.250,00	-487.250,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-467.400,00	-480.450,00	-484.050,00	-484.050,00	-481.050,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-467.400,00	-480.450,00	-484.050,00	-484.050,00	-481.050,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-467.400,00	-480.450,00	-484.050,00	-484.050,00	-481.050,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-467.400,00	-480.450,00	-484.050,00	-484.050,00	-481.050,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-467.400,00	-480.550,00	-484.150,00	-484.150,00	-481.150,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-467.400,00	-480.550,00	-484.150,00	-484.150,00	-481.150,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-467.400,00	-480.550,00	-484.150,00	-484.150,00	-481.150,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-467.400,00	-480.550,00	-484.150,00	-484.150,00	-481.150,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-800,00	-300,00	100,00	100,00	100,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-468.200,00	-480.850,00	-484.050,00	-484.050,00	-481.050,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
533-10-001 Erwerb von GWG für Gesundheitsförderung	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	-344,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	-344,03
533-11-001 Erwerb von Bürostühlen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00	0,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Bauaufsichtsamt

Teilhaushalt 63

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.456,85	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.663,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	35.262,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.382,98	470.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.586,47	-1.391.500,00	-1.384.600,00	-1.402.000,00	-1.402.000,00	-1.402.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-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	-3.152,50	-35.900,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-5.738,97	-1.472.400,00	-1.562.100,00	-1.579.500,00	-1.579.500,00	-1.579.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.644,01	-1.002.400,00	-1.142.100,00	-1.159.500,00	-1.159.500,00	-1.159.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	68.644,01	-1.002.400,00	-1.142.100,00	-1.159.500,00	-1.159.500,00	-1.159.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	68.644,01	-1.002.400,00	-1.142.100,00	-1.159.500,00	-1.159.500,00	-1.159.500,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-105.400,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-105.400,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	68.644,01	-1.107.800,00	-1.247.000,00	-1.264.400,00	-1.264.400,00	-1.264.400,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.641,79	-1.002.400,00	-1.142.100,00	-1.159.500,00	-1.159.500,00	-1.159.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.641,79	-1.002.400,00	-1.142.100,00	-1.159.500,00	-1.159.500,00	-1.159.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.641,79	-1.002.400,00	-1.142.100,00	-1.159.500,00	-1.159.500,00	-1.159.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-105.400,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-105.400,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.641,79	-1.107.800,00	-1.247.000,00	-1.264.400,00	-1.264.400,00	-1.264.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-5.641,79	-1.208.300,00	-1.247.000,00	-1.264.400,00	-1.264.400,00	-1.264.400,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
631-10-001 Erwerb von Lehrmittel (GWG)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00
634-10-001 Denkmalfonds	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-9.750,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	63	Amt:	63
Sachgebiet:			
Produkt:	6300013	Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Gabel		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Management des Teilhaushaltes u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung bei strategischer Steuerung der einzelnen Verantwortungsbereiche • Wahrnehmung der Aufgaben i.R. der Außenwirkung des Amtes, bezogen auf den 3-stufigen Verwaltungsaufbau im Freistaat Thüringen 			
Produktart (intern/extern):	Intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Beschlüsse von Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte (z.B. zur Umsetzung der Thüringer Baugebührenverordnung) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
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"> • Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben • Realisierung einer partnerschaftlichen und kooperativen Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Mitarbeitern • Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung • Pflege der Serviceleistungen im Internet (Formulardienst) • Anwendung des Leistungsprinzips mit gerechter Bewertung der Leistungen, Schaffung der Rahmenbedingungen, Sicherstellung der Fortbildung, Stärkung der Sozialkompetenz, angemessene Leistungsanforderungen 			

Leistungen:	
1	Führung und Leitung
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
Anzahl der Mitarbeiter: 25	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
Zufriedenheitsbekundung der Mitarbeiter	

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-387,16	-15.100,00	-15.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-387,16	-15.100,00	-15.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-387,16	-15.100,00	-15.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-387,16	-15.100,00	-15.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-387,16	-15.100,00	-15.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-105.400,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-105.400,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-387,16	-120.500,00	-120.400,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-728,28	-15.100,00	-15.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-728,28	-15.100,00	-15.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-728,28	-15.100,00	-15.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-105.400,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-105.400,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-728,28	-120.500,00	-120.400,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-728,28	-120.500,00	-120.400,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	63	Amt:	63
		Sachgebiet:	63.5
Produkt:	6351101	Bauleitplanung	
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Herr Gabel		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Das Produkt „Bauleitplanung“ beinhaltet die praktische Umsetzung des EU- und des Bundesrechts bei der baulichen Entwicklung der Gemeinden des Landkreises. Dabei sollen private und öffentliche Interessen, bei der Gewährleistung einer nachhaltigen und städtebaulich geordneten Entwicklung, weitestgehend in Einklang gebracht werden. Hierzu gehören:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stellungnahmen zu Bauleitplanentwürfen und Satzungen der Gemeinden des Landkreises (Bündelungsfunktion als Träger öffentlicher Belange im Landratsamt – TÖB) 2. Abschlusserklärungen zur Rechtmäßigkeit von städtebaulichen Satzungen 3. Stellungnahmen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch 4. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (Fachplanungen) 5. Stellungnahmen zu Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren (als spezielle Ergänzung zu Punkt 3.) 6. Genehmigungsfreistellungsverfahren Einzelobjekte 			
Produktart (intern/extern):	extern und intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Baurechtliche Vorschriften: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung, Thüringer Bauordnung (ThürBO), Vorschriften zum Baunebenrecht u.a. , Verfahrensregelungen (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen usw.			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen des Landkreises • Fachbehörden (des Landkreises und des Landes) • Bauherren/Antragsteller/Planungsbüros • Träger von Fachplanungen 			
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"> • Termingerechte Abgabe der angeforderten Stellungnahmen in Planverfahren nach dem BauGB (innerhalb eines Monats) sowie in Verfahren von Fachplanungen • Kurzfristige und rechtssichere Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren und sonstiger Verfahren (innerhalb von 2 Wochen) • Ständige Erreichbarkeit während der Sprechzeiten zur Gewährleistung kompetenter Auskünfte sowie kurzfristige Beantwortung von allgemeinen Bürgeranfragen zum Baurecht (innerhalb von 2 Wochen) • Sicherstellung der Anwendung und Beachtung der einschlägigen baurechtlichen Vorschriften bei städtebaulichen Satzungen, sonstigen Planungen und Einzelvorhaben durch rechtssichere Beratung 			

Leistungen:	
1	Bauleitplanung (TÖB) / bauplanungsrechtliche Bewertung
2	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
<p>a) Umfangreiche Stellungnahmen innerhalb von Satzungsverfahren einschließlich nachfolgender Abschlusserklärungen, b) Stellungnahmen, Beratungen sowie Beteiligung an Anhörungsverfahren bei Genehmigungs- bzw. Ablehnungsvorgängen, Tätigkeiten im Rahmen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens, c) umfängliche Beratungs- und Informationstätigkeit im Sinne der allgemeinen Informations- und Fürsorgeverpflichtung (neben Antragstellern auch Planer und Gemeinden); auch Mitarbeit im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“; Vertretung des Landkreises im Arbeitskreis der „Bauamtsleiter LK EIC“</p> <p>a) ca. 50% b) ca. 40% c) ca. 10%</p>	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
<p>zu 1. (Stellungnahmen in Planverfahren): 60 zu 2. (Prüfung von genehmigungsfreien Satzungen): 15 zu 3. (Stellungnahmen zu Einzelvorhaben): 750 zu 4. (Stellungnahmen zu Verfahren von Fachbehörden/Fachplanungen): 20 zu 5. (Stellungnahmen zu Verwaltungs- u. Ordnungswidrigkeitsverfahren): 80 zu 6. (Genehmigungsfreistellungsverfahren): 60 (Durchschnittswerte pro Jahr seit Neubekanntmachung der ThürBO 2004)</p>	

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 6351101 Bauleitplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-309,73	-135.600,00	-139.100,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-309,73	-135.600,00	-139.100,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-309,73	-135.600,00	-139.100,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-309,73	-135.600,00	-139.100,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-309,73	-135.600,00	-139.100,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-309,73	-135.600,00	-139.100,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 6351101 Bauleitplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-582,63	-135.600,00	-139.100,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-582,63	-135.600,00	-139.100,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-582,63	-135.600,00	-139.100,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-582,63	-135.600,00	-139.100,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-582,63	-135.600,00	-139.100,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.1
Produkt:	6352101	Ordnungsverfahren			
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Meier				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Ordnungsverfahren“ soll von den jeweiligen Zielgruppen trotz des ordnungsbehördlichen Charakters der bauaufsichtlichen Tätigkeit als Ausdruck einer kundenfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden. Gerade im Sachgebiet Bauverwaltung soll mit dem Produkt „Ordnungsverfahren“ der baupolizeiliche Eindruck unterbetont bleiben.</p> <p>Ordnungsbehördliche Verfahren: Widersprechen bauliche Anlagen, Grundstücke, Bauprodukte oder Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht, so sind durch die Bauverwaltung die Maßnahmen anzuordnen, die zur Herstellung baurechtmäßiger Zustände erforderlich sind.</p> <p>Der Rahmen dieser Maßnahmen reicht von dem allgemeinen Anhörungsverfahren bis hin zur Stilllegung (Baustopp), Nutzungsverbieten und Erlass von Beseitigungs-/Teilbeseitigungsverfügungen.</p> <p>Verwaltungszwangs- und Vollstreckungsmaßnahmen: Zur zwangsweisen Durchsetzung der Anordnungen sind Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatzvornahme) anzudrohen und im Einzelfall auch anzuwenden.</p> <p>Widerspruchs- und Klageverfahren: Gegen die ergangenen rechtsmittelfähigen Bescheide kann vom jeweiligen Rechtsmittel Gebrauch gemacht werden. Dann erfolgt vom Sachgebiet aus die Abhilfeprüfung mit evtl. Abhilfe nach § 72 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>Ordnungswidrigkeitenverfahren: Unabhängig von vg. Maßnahmen zur Beseitigung der baurechtswidrigen Zustände kann bei Vorliegen des Tatbestandes der Ordnungswidrigkeit das entsprechende Verfahren gegen Bauherren/ Bauunternehmer und/ oder Entwurfsverfasser eingeleitet werden.</p>					
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p>Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) Vorschriften zum Baunebenrecht, Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Verfahrensrechtliche Vorschriften (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen, Gebühren usw., Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG).</p>					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bauherren und Eigentümer bzw. Besitzer baulicher Anlagen, • Nachbarn, • Widerspruchs- und Klageführer 					

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

- Ziel des Produktes ist die Herstellung baurechtskonformer Zustände, der allgemeinen Sicherheit unter Gleichbehandlung aller Bürger.
- Eine umfängliche Beratung (auch mit Ortsterminen außerhalb der bekannten Sprechzeiten) steht dabei über dem förmlichen Eingriff der Verwaltung.
- Mittels rechtssicherer Bescheide sind den Bauherren bzw. Eigentümern die dafür notwendigen Maßnahmen klar und verständlich formuliert aufzugeben.
- Die Anzahl der Widerspruchsverfahren soll dadurch verringert werden.
- Die abgeschlossenen Klageverfahren sollen zu Gunsten des Landkreises zu 85 % erfolgreich sein.
- Die Maßnahmen zur Überwachung und Beseitigung baurechtswidriger Zustände sollen dabei nach Möglichkeit bürgerfreundlich, transparent sowie effizient gestaltet werden.
- Die gleichzeitige Ahndung von Verstößen mit Bußgeldern soll langfristig die Bürger zur Einhaltung der Vorschriften animieren und zur Beachtung der Gesetzlichkeiten auffordern, schließlich als Erziehungsmaßnahme dienen und ist zur Erreichung des Ziels um 5 % zu erhöhen.

Leistungen:

1	Ordnungsverfahren
---	-------------------

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

Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren gesamt ca. 420,
davon:

- Bauherren-Widerspruchsverfahren: 50
davon positiv abgeschlossen für UBAB: 67%
- Dritt-Widerspruchsverfahren: 20
davon positiv abgeschlossen für UBAB: 100%
- Klagen VG: 15
davon positiv abgeschlossen für LK Eichsfeld: 80%
- Klagen OVG: 3
davon positiv abgeschlossen für LK Eichsfeld: 100%
(inkl. zurückgenommener Klagen)
- Anzahl der Bußgeldverfahren: ca. 110

(Angaben gelten pro Jahr im Ø für die letzten Jahre seit Neubekanntmachung der ThürBO 2004)

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

Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren
Anzahl Widerspruchsverfahren
Anzahl Klageverfahren
Anzahl Bußgeldverfahren
Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche
Quote der erfolgreichen Klageverfahren zu der Gesamtzahl der Klagen

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 6352101 Ordnungsverfahren							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.663,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	35.262,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.926,13	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.347,56	-253.300,00	-264.200,00	-267.100,00	-267.100,00	-267.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.713,00	-12.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-4.060,56	-305.800,00	-316.200,00	-319.100,00	-319.100,00	-319.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.865,57	-235.800,00	-246.200,00	-249.100,00	-249.100,00	-249.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	48.865,57	-235.800,00	-246.200,00	-249.100,00	-249.100,00	-249.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	48.865,57	-235.800,00	-246.200,00	-249.100,00	-249.100,00	-249.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	48.865,57	-235.800,00	-246.200,00	-249.100,00	-249.100,00	-249.100,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352101 Ordnungsverfahren Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.297,14	-235.800,00	-246.200,00	-249.100,00	-249.100,00	-249.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.297,14	-235.800,00	-246.200,00	-249.100,00	-249.100,00	-249.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.297,14	-235.800,00	-246.200,00	-249.100,00	-249.100,00	-249.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.297,14	-235.800,00	-246.200,00	-249.100,00	-249.100,00	-249.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.297,14	-236.300,00	-246.200,00	-249.100,00	-249.100,00	-249.100,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
631-10-001 Erwerb von Lehrmittel (GWG)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	63	Amt:	63
		Sachgebiet:	63.3
Produkt:	6352102	Bauaufsicht	
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Herr Waldhelm		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Das Produkt „Technische Bauaufsicht“ beinhaltet die Erteilung von Genehmigungen sowie die Gefahrenabwehr und Bauüberwachung im Sinne des öffentlichen Baurechts. Hierzu gehören u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antrags-, Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Auskünfte, Akteneinsichten (Bauanträge, Voranfragen, Anzeigen, Baulasten, Teilungen/ Zeugnisse, Abgeschlossenheitsbescheinigungen) • Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren (Bauberatung, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden) • Bauüberwachung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontrolle der Bauausführung, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Ortsbesichtigungen im Rahmen der Gefahrenabwehr) 			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<p><u>Baurechtliche Vorschriften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Bauordnung (ThürBO), • Baugesetzbuch (BauGB), • Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Vorschriften zum Thüringer Baunebenrecht, • Sonderbauvorschriften u.a. • Wohneigentumsgesetz (WEG) • Schornsteinfegergesetz 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller, Bauherren, Nachbarn • Kommunale Verwaltungen (Bauämter, Ordnungsämter) • Planungsbüros 			

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

- Bescheide werden rechtssicher bei kurzer Bearbeitungszeit (Ziel: abschließende Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von 4 bis 6 Wochen nach Vorliegen vollständiger Unterlagen und aller angeforderten Stellungnahmen) erteilt.
- Die geltenden öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften werden durchgesetzt; dabei gilt der Grundsatz „Beratung geht vor Eingriff“.
- Kompetente Auskunftserteilung durch ständige Erreichbarkeit während der Sprechzeiten wird garantiert.
- Das Produktziel wird durch geeignete Darstellungen auf der Internetplattform des Landkreises unterstützt.
- Die Bautätigkeit im Landkreis soll auch weiterhin weit über dem Landesdurchschnitt liegen.

Leistungen:

1	Genehmigungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen
2	Baukontrolle und Überwachung
3	Stellungnahmen
4	Baulasten

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

(Durchschnittliche Anzahl pro Jahr!, ca.)

Vorgänge insgesamt	1500
Bauvoranfragen	150
Baugenehmigungsverfahren (§ 63 c ThürBO)	250
Baugenehmigungsverfahren (§ 63 b ThürBO)	500
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (nach WEG)	10
Sanierungsgenehmigungen (§§ 144, 145 BauGB)	40
Stellungnahmen an Fachbehörden	80
Baukontrollen	100
Baulasten	220
• davon Eintragungen	110
• davon Auskünfte	110
Mitwirkung bei Bauverwaltungsverfahren	140
Pressemitteilungen/ schriftsätzliche Auskünfte (Grundsatzcharakter)	10

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

- Anzahl Bauvoranfragen
- Anzahl Baugenehmigungsverfahren
- Widerspruchsquote
- Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Anzahl Stellungnahmen
- Anzahl Baukontrollen
- Anzahl Eintragungen Baulasten
- Anzahl Auskünfte Baulasten

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.456,85	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.456,85	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-387,16	-674.500,00	-643.600,00	-650.900,00	-650.900,00	-650.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-439,50	-11.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-826,66	-691.400,00	-658.500,00	-665.800,00	-665.800,00	-665.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.630,19	-291.400,00	-308.500,00	-315.800,00	-315.800,00	-315.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	20.630,19	-291.400,00	-308.500,00	-315.800,00	-315.800,00	-315.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	20.630,19	-291.400,00	-308.500,00	-315.800,00	-315.800,00	-315.800,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	20.630,19	-291.400,00	-308.500,00	-315.800,00	-315.800,00	-315.800,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.742,45	-291.400,00	-308.500,00	-315.800,00	-315.800,00	-315.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.742,45	-291.400,00	-308.500,00	-315.800,00	-315.800,00	-315.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.742,45	-291.400,00	-308.500,00	-315.800,00	-315.800,00	-315.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.742,45	-291.400,00	-308.500,00	-315.800,00	-315.800,00	-315.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.742,45	-291.400,00	-308.500,00	-315.800,00	-315.800,00	-315.800,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	63	Amt:	63
		Sachgebiet:	63.3/VB
Produkt:	6352103	Vorbeugender Brandschutz	
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Herr Waldhelm		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Das Produkt „vorbeugender Brandschutz“ dient dem Schutz von Menschenleben, dem Sachwert- und Umweltschutz, der Gefährdungsanalyse, Gewährleistung und Verbesserung der Produktionssicherheit in Unternehmen, der Verbesserung der Sicherheit in Einrichtungen sowie der Optimierung von Aufwendungen für Sicherheit.</p> <p>Hierzu gehören u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und Nachschauen, Mitwirkung im betrieblichen Brandschutz • Stellungnahmen als „Träger öffentlicher Belange“ in diversen Genehmigungsverfahren • Funktionsüberwachung von Brandmeldeanlagen einschließlich der Überwachung des Einbaus der Schließtechnik mit der Schließung „Eichsfeld“ • Anleitung der Feuerwehren in Schwerpunktobjekten, Ermittlung von Löschwasserbedarf und Art der Verteilung, Gefährdungsanalyse in ausgewählten Betrieben 			
Produktart (intern/extern):	extern und intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz (ThBKG) • Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung (ThürFwOrgVO) • Thüringer Bauordnung (ThürBO) • Sonderbauvorschriften • DIN- und Europanormen • Technische Regeln z.B. über brennbare Flüssigkeiten • Richtlinie zur Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bauherren • Leiter und Träger von Einrichtungen (insbesondere Schulen und Kindereinrichtungen) • Behörden • ausführende Betriebe • Kommunen (Bürgermeister) • Feuerwehren • eigene Verwaltung 			

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

- Jährlich werden bei 20 % der zu überwachenden Objekte Gefahrenverhütungsschauen durchgeführt. Die der Sicherheit dienenden Vorschriften werden durchgesetzt; dabei gilt der Grundsatz „Beratung geht vor Eingriff“.
- Das Produktziel wird durch geeignete Darstellungen auf der Internetplattform des Landkreises unterstützt.

Leistungen:

1	Stellungnahmen TÖB
2	Gefahrenverhütungsschauen

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

- ca. 560 zu überwachende Objekte (einschließlich entsprechender Vorbereitungen, Protokolle, Anordnungen und Bescheide)
- ca. 250 Stellungnahmen/Prüfungen in verschiedenen Genehmigungsverfahren als „Träger öffentlicher Belange“,
- Beratung und Mitwirkung bei Übungen

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

- Anzahl Stellungnahmen/Prüfungen: 250/Jahr
- Anzahl zu überwachende Objekte: 560/Jahr
- Anzahl durchzuführende Gefahrenverhütungsschauen: 112/Jahr

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 6352103 vorbeugender Brandschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-122.800,00	-124.300,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-122.800,00	-124.300,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.800,00	-124.300,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-122.800,00	-124.300,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-122.800,00	-124.300,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-122.800,00	-124.300,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352103 vorbeugender Brandschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.800,00	-124.300,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-122.800,00	-124.300,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-122.800,00	-124.300,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-122.800,00	-124.300,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-122.800,00	-124.300,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.2
Produkt:	6352201	Wohnungsbauförderung			
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Trümper				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Mit dem Produkt „Wohnungsbauförderung“ werden Baufinanzierungen erarbeitet in Verbindung mit den Hausbanken und der TAB (Thüringer Aufbaubank) für den Neubau bzw. Umbau von Eigenheimen oder für den Kauf vorhandener Immobilien. Das bedeutet im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> . vollständige Zusammenstellung der Unterlagen für das Landesverwaltungsamt und die TAB Erfurt . Einbeziehung aller zur Verfügung stehenden Darlehen (Familienbaudarlehen, Wohneigentumsprogrammdarlehen, Modernisierungsdarlehen, Effizienzhaus sowie TAB-Vorrangdarlehen für Neubau und Modernisierung; . Beachtung der EnEV 2007 und 2009 (Energieeinsparungsverordnungen) . enge Zusammenarbeit mit den Hausbanken und Planungsbüros <p>Für bereits mit Förderdarlehen des Freistaates Thüringen neugeschaffene bzw. modernisierte Wohnungen wird die ordnungsgemäße Belegung durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen gesichert. Mit der regelmäßigen Belegungskontrolle aller geförderten Mietwohnungen und Eigenheime ab 1991 ist garantiert, dass eventuelle Verstöße frühzeitig aufgedeckt werden können. D. h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Erteilung von Änderungsbescheiden . Bestätigung der ordnungsgemäßen Belegung aller geförderten Wohnungen gegenüber Förderbanken, Finanzämtern und Darlehensnehmern oder Erstellen der Freistellungsbescheide bei Nichteinhaltung der Belegungsbindung . Übertragung der Förderdarlehen auf potentielle Käufer mit Übertragung des Bewilligungsbescheides / dadurch Verhinderung von Versteigerungen oder Zwangsverkäufen und somit Vermeidung des Verlustes der Darlehen für den Freistaat Thüringen 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Vereinbarungen zwischen Freistaat Thüringen, TAB Erfurt und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bank) • EnEV 2007 und 2009 • Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) und Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen ab 1991 • Wohnungsbelegungsgesetz • Wohnungsbindungsgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • 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 					

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

- kompetente Beratung, Vorbereitung und Prüfung der Anträge für KfW- Ergänzungsprogramm und vorrangiges TAB- Darlehen unter Beachtung aller Vorschriften und Gesetze um negative Bescheide zu vermeiden
- Ständige Erreichbarkeit für die Antragsteller – Terminvergabe auch außerhalb der Sprechzeiten
- zeitnahe Bearbeitung der Anträge und schnellstmögliche Weiterleitung zur TAB Erfurt (2 Tage)
- Baufortschrittsüberwachung, entsprechende Auszahlung der Darlehen mit Kontrolle der notwendigen Unterlagen, Endabrechnung mit Verwendungsnachweis (3 Tage)
- Öffentlichkeitsarbeit durch regelmäßige Pressemitteilungen und ständige Anpassung der Internetseite
- überdurchschnittlich hohe Darlehensbewilligung von bis zu 20 % aller im Freistaat zugesagten Mittel
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen bzw. Ablehnungsbescheiden (1 Tag)
- Erteilung von Änderungsbescheiden (2 Tage)

Leistungen:

1	Wohnungsbauförderung
---	----------------------

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

- Belegungskontrolle gesamt 410 Objekte mit 800 Wohnungen pro Jahr
- Wohnberechtigungen gesamt 60 Vorgänge pro Jahr
- Beratung Förderung eigengenutzter Wohnraum gesamt 110/ bewilligte Vorgänge ca. 50
- Darlehensverwaltung abgeschlossener Objekte (Übertragung, Neuvaluierung usw.) 5 Vorgänge
- Beratungen und Bearbeitung für Neuanträge bzw. Übertragungen (80%)
 - Aufstellung der Finanzierung
 - Kontrolle der Unterlagen lt. Checkliste/ Berechnung der Tragbarkeit/ Zustimmung zur Förderung
 - Absprache mit Hausbanken, TAB Erfurt oder LABO München, Planungsbüros, Notaren, Grundbuchamt und Katasteramt
 - telefonische Absprache mit Antragstellern/ zügige Abarbeitung der Anträge und Auszahlung entspr. dem Bautenstand
 - Baustellenkontrollen und Abstimmung mit den Bauträgern
- bei Wohnberechtigungsscheinen (10%)
 - Schaffung der Grundlage für Bürger des Landkreises Eichsfeld zum Bezug einer geförderten und mietpreisgebundenen Wohnung im gesamten Bundesgebiet
- bei Belegungskontrolle (10 %)
 - ordnungsgemäße Belegung der **geförderten Mietwohnungen** mit Führung entsprechender Statistiken für das Thüringer Landesverwaltungsamt unter Abstimmung mit den Einwohnermeldeämtern, Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften und den Privatvermietern
 - regelmäßige Kontrolle der **geförderten Eigenheime** mit Bewilligung ab 1991 im 1. Förderweg alle 3 Jahre – Belegungsbindung 34 Jahre
 - Aufzeigen von verschiedenen Lösungen bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorgaben bzw. als letzte Instanz Rückzahlung der Darlehen, Anordnung von Zinserhöhungen oder Rücknahme der Förderbescheide – dadurch Rückführung der finanziellen Mittel an den Freistaat Thüringen
 - Ablauf der Belegungsbindung im 3. Förderweg nach 12 Jahren bzw. Rückzahlung der Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung (10 bzw. 15 Jahre) bei **Eigenheimen und Mietwohnungen**

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

- Anzahl Belegungskontrollen pro Jahr
- Anzahl Wohnberechtigungen pro Jahr
- Anzahl der Beratungen
- Anzahl der Bewilligungen
- Darlehensverträge pro Jahr
- Darlehensverwaltung abgeschlossener Objekte (Übertragung, Neuvaluierung usw.) 5 Vorgänge pro Jahr
- Quote der Darlehensbewilligung aller in Thüringen zugesagten Mittel (in %)
- durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Fall
- durchschnittliche Beratungsdauer je Fall

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-77,43	-63.700,00	-64.700,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-77,43	-64.500,00	-65.300,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77,43	-64.500,00	-65.300,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-77,43	-64.500,00	-65.300,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-77,43	-64.500,00	-65.300,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-77,43	-64.500,00	-65.300,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145,65	-64.500,00	-65.300,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-145,65	-64.500,00	-65.300,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145,65	-64.500,00	-65.300,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-145,65	-64.500,00	-65.300,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-145,65	-64.500,00	-65.300,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	63	Amt:	63
		Sachgebiet:	63.4
Produkt:	6352301	Denkmalschutz und -pflege	
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Steinberg		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Die Untere Denkmalschutzbehörde (UDSchB) ist für die Durchführung der hoheitlichen Aufgaben des Denkmalschutzgesetzes in erster Linie zuständig und verantwortlich, besitzt die Regelzuständigkeit für den Vollzug des Thüringer Denkmalschutzgesetzes (ThürDSchG).</p> <p>Den Denkmalschutzbehörden werden alle Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung des Bestandes an Kulturdenkmälern , die als Ge- oder Verbote, aber auch als Genehmigungen, Erlaubnisse und Sanktionen ergehen, zugeordnet.</p> <p>Das bedeutet die Erteilung von separaten denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen und Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren nach dem ThürDSchG, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung TÖB (Träger öffentlicher Belange) sowie die Vorprüfung und Zuarbeit für die Denkmalfachbehörde zu Förderanträgen, Verwendungsnachweisen und Bescheinigungen nach dem Einkommenssteuergesetz (EstG).</p> <p>Das Herstellen eines Einverständnisses 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>			
Produktart (intern/extern):	extern und intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Denkmalförderrichtlinien, • Baugesetzbuch (BauGB), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Bundesgesetze zu Steuer, Erbschaft, Schenkung, BGB 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von rechtssicheren denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen und Zustimmungen im Genehmigungsverfahren, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung TöB sowie Ahndung widerrechtlicher Baumaßnahmen mit der Prämisse der Denkmalerhaltung und der vorgeschriebenen Beteiligung der Fachbehörde • Zeit- und bürgernahe Bearbeitung von Anfragen, während der gesamten Anwesenheit und unabhängig von festgelegten Sprechzeiten • Kurzfristige Erledigung von angefragten Ortsterminen, bei Notwendigkeit auch außerhalb von Kernzeiten 			

- Absicherung der Erreichbarkeit per Telefon, Rückrufoption wird angeboten
- Zuarbeit für Denkmalfachbehörde bei Prüfung von Verwendungsnachweisen und Steuerbescheiden bei kurzen Bearbeitungszeiten
- Durch Mithilfe bei Vorbereitung und Durchführung des „Tages des offenen Denkmals“ das öffentliche Interesse des Landkreises für Denkmalschutz und Denkmalpflege dokumentieren
- Beratung und Information über Internetplattform des Landkreises

Leistungen:

1	Denkmalschutz
2	Denkmalpflege

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

- Anzahl der Bescheide : 260
 - Widerspruchsquote: 3%
 - Anzahl der durchgeführten Verfahren: 550
 - Anzahl der Auskünfte und Beratungen: 300
 - Anzahl durchgeführter Veranstaltungen: 1
 - Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel: 65
 - durchschnittliche Quote der Bewilligungen: 90%
- (Angaben gelten pro Jahr)

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

- Anzahl der Bescheide
- Anzahl der Widersprüche
- Widerspruchsquote in Prozent
- Anzahl der durchgeführten Verfahren
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen
- Anzahl durchgeführter Veranstaltungen
- Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel
- Durchschnittliche Quote der Bewilligungen in Prozent

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-77,43	-126.500,00	-133.200,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-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	0,00	-10.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-77,43	-137.200,00	-243.200,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77,43	-137.200,00	-243.200,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-77,43	-137.200,00	-243.200,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-77,43	-137.200,00	-243.200,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-77,43	-137.200,00	-243.200,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145,64	-137.200,00	-243.200,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-145,64	-137.200,00	-243.200,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145,64	-137.200,00	-243.200,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-145,64	-137.200,00	-243.200,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-145,64	-237.200,00	-243.200,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
634-10-001 Denkmalfonds	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-9.750,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Umweltamt

Teilhaushalt 70

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.480,29	6.116.700,00	5.667.800,00	5.638.100,00	5.636.400,00	5.634.800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000,00	576.700,00	745.900,00	826.500,00	928.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.903,33	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	28.327,03	13.000,00	702.700,00	664.400,00	599.000,00	590.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.710,65	6.295.600,00	7.078.100,00	7.179.300,00	7.192.800,00	7.284.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-10.484,55	-1.803.200,00	-1.786.600,00	-1.856.900,00	-1.856.900,00	-1.856.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.941,85	-6.161.200,00	-6.345.800,00	-6.449.500,00	-6.451.800,00	-6.557.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-21.349,19	-163.800,00	-128.000,00	-129.100,00	-128.800,00	-129.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-79.775,59	-8.128.200,00	-8.305.400,00	-8.480.500,00	-8.482.500,00	-8.589.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.935,06	-1.832.600,00	-1.227.300,00	-1.301.200,00	-1.289.700,00	-1.304.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	113.935,06	-1.832.600,00	-1.227.300,00	-1.301.200,00	-1.289.700,00	-1.304.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	113.935,06	-1.832.600,00	-1.227.300,00	-1.301.200,00	-1.289.700,00	-1.304.700,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-126.900,00	-241.000,00	-244.000,00	-244.600,00	-245.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-126.900,00	-241.000,00	-244.000,00	-244.600,00	-245.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	113.935,06	-1.959.500,00	-1.468.300,00	-1.545.200,00	-1.534.300,00	-1.549.900,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.295,06	-1.832.600,00	-2.345.700,00	-2.550.500,00	-2.554.200,00	-2.662.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-26.295,06	-1.832.600,00	-2.345.700,00	-2.550.500,00	-2.554.200,00	-2.662.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.295,06	-1.832.600,00	-2.345.700,00	-2.550.500,00	-2.554.200,00	-2.662.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-126.900,00	-241.000,00	-244.000,00	-244.600,00	-245.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-126.900,00	-241.000,00	-244.000,00	-244.600,00	-245.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-26.295,06	-1.959.500,00	-2.586.700,00	-2.794.500,00	-2.798.800,00	-2.907.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-226.800,00	-228.100,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-231.800,00	-251.300,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-231.800,00	-251.300,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-26.295,06	-2.191.300,00	-2.838.000,00	-2.794.500,00	-2.798.800,00	-2.907.800,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
701-11-001 Erwerb eines Schallpegelmessers	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
704-10-001 Erwerb von GWG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-464,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-464,91
704-10-002 Erwerb elektr. Abfallnachweisverfahren	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-3.570,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-3.570,00
704-10-003 Erwerb elektr. Abfallnachweisverfahren	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-470,05
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00
704-10-004 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-622,97
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	-622,97
704-10-005 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00 -2.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00 -2.300,00	0,00
704-10-006 Einmessen Deponie in Flurkarten	0,00	-17.900,00	-11.000,00	0,00	0,00 0,00	-17.900,00 -28.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-17.900,00	-11.000,00	0,00	0,00 0,00	-17.900,00 -28.900,00	0,00
704-10-007 Ertüchtigung Gassammelstation	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -32.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -32.000,00	0,00
704-10-008 Erwerb Planierraupe	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-135.508,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-135.508,29
704-10-009 Erwerb Hardwareausstattung	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.200,00 -23.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.200,00 -23.200,00	0,00
704-10-010 Erwerb E- Heizlüfter Fahrzeughalle	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
704-10-011 Erwerb Motorsense	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00 -2.800,00	-968,06
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00 -2.800,00	-968,06
704-10-012 Anschaffung Dieseltankstelle	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -4.000,00	0,00
704-10-013 Erwerb Tauchpumpen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
704-10-014 Erwerb Notstromaggregat	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-10-015 Erwerb GWG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-840,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-840,89
704-10-016 Erwerb Gabelträger für Radlader	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
704-11-001 Erwerb von Büroausstattung	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
704-11-002 Erwerb von Büroausstattung	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
704-11-003 Erwerb von GWG	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
704-11-004 Erwerb von GWG	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
704-11-005 Erwerb von Container	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
704-11-006 Erwerb Radlader	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
704-11-007 Errichtung Schotterwege zum Erdstofflager	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
704-11-008 Erwerb Messgerät (Photometer)	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
704-11-009 Erwerb Kompressor	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
704-11-010 Software für Datenüberwachung Hausmülldep	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	
Produkt:	7000014	Führung und Leitung Umweltamt			
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Internes und externes Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung • Kooperation mit anderen Ämtern, Verbänden und Personen • sachgebietsübergreifende Beratung und Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anfragen • Mitarbeit in Fach- Ausschüssen und sonstigen Gremien 					
Produktart (intern/extern):	Intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Vorgesetzte • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes inkl. Produktverantwortliche 					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Eine kundenfreundliche, sachlich richtige und wirtschaftliche Aufgabenerledigung wird durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben sichergestellt. • Das Teilhaushaltsbudget wird im Rahmen der Finanzverantwortung eingehalten. • Die für die Aufgabenerledigung notwendigen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Sicherung eines guten Qualitätsstandards werden unter Beachtung des vorhandenen Budgets koordiniert. 					
Leistungen:					
1	Führung und Leitung				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
Zeitvolumen für Leitungs- und Führungsaufgaben: 0,55 VbE Anzahl der Mitarbeiter: 35 Anzahl der Fachbehörden: 7					

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

Zahl der berechtigten Beschwerden bzw. fehlerhaften Entscheidungen
Ergebnisse im Teilhaushalt
Aufstellung der wahrgenommenen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-355,31	-17.300,00	-18.100,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-355,31	-18.700,00	-19.600,00	-19.900,00	-19.900,00	-20.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355,31	-18.700,00	-19.600,00	-19.900,00	-19.900,00	-20.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-355,31	-18.700,00	-19.600,00	-19.900,00	-19.900,00	-20.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-355,31	-18.700,00	-19.600,00	-19.900,00	-19.900,00	-20.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-126.900,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-126.900,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-355,31	-145.600,00	-139.900,00	-140.200,00	-140.200,00	-140.400,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-907,74	-18.700,00	-19.600,00	-19.900,00	-19.900,00	-20.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-907,74	-18.700,00	-19.600,00	-19.900,00	-19.900,00	-20.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-907,74	-18.700,00	-19.600,00	-19.900,00	-19.900,00	-20.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-126.900,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-126.900,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-907,74	-145.600,00	-139.900,00	-140.200,00	-140.200,00	-140.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-907,74	-145.600,00	-139.900,00	-140.200,00	-140.200,00	-140.400,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	70	Amt:	70
		Sachgebiet:	70.4
Produkt:	7053701	Abfallwirtschaft und -beseitigung	
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft	
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Herr Engel		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben des LK als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) § 15 KrW-/AbfG • Aufgaben des LK als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen zur Bewirtschaftung in der Stilllegungsphase und Nachsorgephase. • Bewirtschaftung Waage / Abfallumladestation / Sammelstelle gem. ElektroG • Überwachungsaufgaben gem. KrW-/AbfG • Haushaltsführung/ Gebühreneinzug gewerbliche Selbstanlieferung Umladestation • Zweckverbandstätigkeit 			
Produktart (intern/extern):	intern / extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) • Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG) • Abfallsatzung • Verbandssatzung ZAN • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • untergesetzliche Regelwerke 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des LK Eichsfeld (ca. 110.000 Einwohner) • alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises (ca.7.700) • alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise) 			
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"> • Sicherstellung der geordneten Entsorgung von überlassenen Abfällen • Sicherstellung der Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises 			
Leistungen:			
1	Abfallwirtschaft und -beseitigung		
2	Beseitigung Hausmüll		
3	Beseitigung Gewerbemüll		
4	Beseitigung Sperrmüll		
5	Beseitigung sonstiger Abfälle		
6	Schadstoffkleinmengensammlung		
7	Verwertung Altpapier		

8	Elektronikschrott
9	Verwertung sonstiger Wertstoffe
10	Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit
11	Duales System
12	Kleinanlieferung
13	Umladestation
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Produkt Abfallentsorgung für ca. 110.000 Einwohner und ca. 7.700 Betriebe und Einrichtungen • Stilllegungsphase Deponie (Beinrode)- Profilierung Polder West zur Herstellung der Endkontur mit Abfällen, die die Grenzwerte der Tabelle 2 , Spalte 4, Anhang 1 der Deponieverwertungsordnung einhalten. 	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohnerzahl • angeschlossene Haushalte • Anzahl Abfallbehälter • geleertes Behältervolumen • Abfallmenge Hausmüll in t • Abfallmenge Hausmüll in kg/Einwohner • Abfallmenge Gewerbemüll in t • Abfallmenge Sperrmüll in t • Kosten pro Tonne Sperrmüll • Abfallmenge Sperrmüll in kg/Einwohner • Kosten Sperrmüll je Einwohner • Abfallmenge Altpapier in t • Kosten pro Tonne Altpapier • Erlöse pro Tonne Altpapier • Anzahl Kleinanlieferungen • Abfallmenge Kleinanlieferungen je t • Abfallmenge Elektronikschrott in t 	

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.807,75	6.029.500,00	5.583.000,00	5.551.300,00	5.549.600,00	5.548.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	571.700,00	740.900,00	821.500,00	923.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.903,33	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.218,17	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.929,25	6.190.400,00	6.286.600,00	6.424.100,00	6.503.000,00	6.603.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-213,19	-342.000,00	-330.200,00	-334.900,00	-334.900,00	-334.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.560,61	-5.626.300,00	-5.746.900,00	-5.888.500,00	-5.966.800,00	-6.066.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-19.554,74	-47.500,00	-42.700,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-40.328,54	-6.015.800,00	-6.164.800,00	-6.311.400,00	-6.389.700,00	-6.489.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.600,71	174.600,00	121.800,00	112.700,00	113.300,00	113.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	112.600,71	174.600,00	121.800,00	112.700,00	113.300,00	113.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	112.600,71	174.600,00	121.800,00	112.700,00	113.300,00	113.900,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	-120.700,00	-123.700,00	-124.300,00	-124.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	-120.700,00	-123.700,00	-124.300,00	-124.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	112.600,71	174.600,00	1.100,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499,64	174.600,00	-354.900,00	-533.200,00	-613.200,00	-715.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-499,64	174.600,00	-354.900,00	-533.200,00	-613.200,00	-715.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-499,64	174.600,00	-354.900,00	-533.200,00	-613.200,00	-715.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-120.700,00	-123.700,00	-124.300,00	-124.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-120.700,00	-123.700,00	-124.300,00	-124.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-499,64	174.600,00	-475.600,00	-656.900,00	-737.500,00	-839.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-10.000,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-499,64	164.600,00	-638.600,00	-656.900,00	-737.500,00	-839.900,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-10-001 Erwerb von GWG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-464,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-464,91
704-10-002 Erwerb elektr. Abfallnachweisverfahren	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-3.570,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-3.570,00
704-10-003 Erwerb elektr. Abfallnachweisverfahren	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-470,05
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00
704-10-004 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-622,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-622,97
704-10-016 Erwerb Gabelträger für Radlader	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
704-11-001 Erwerb von Büroausstattung	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00
704-11-003 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
704-11-005 Erwerb von Container	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00
704-11-006 Erwerb Radlader	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	70	Amt:	70
Sachgebiet:	70.1		
Produkt:	7053702	Abfallrecht	
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft	
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Schutz der Allgemeinheit vor nicht rechtskonformen Abfallablagerungen durch • Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung • Beseitigung von Abfallablagerungen im erforderlichen Umfang, möglichst durch Inanspruchnahme des Verursachers • Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger zum Schutz der Allgemeinheit • Erarbeitung von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange z.B. bei Bauvorhaben 			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz • Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz • Abfallsatzung • Abfallgebührensatzung • untergesetzliche Regelwerke 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Bürger • Behörden • Kommunen • Unternehmen 			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<p>Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden, Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und –verwertung; • Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung • Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen 			
Leistungen:			
1	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr		
2	Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen		
3	Stellungnahmen		

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

- Ca. 200 bis 250 gemeldete Vorfälle/ Jahr
- Ausgaben: ca. 46T €/ Jahr
- ca. 60 Wochenstunden

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

- Vorfälle illegale Ablagerungen/ Jahr
- Kosten/ Jahr

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 7053702 Abfallrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	19.702,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.702,95	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.020,08	-106.200,00	-109.000,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460,00	-48.400,00	-48.200,00	-48.300,00	-48.200,00	-48.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-1.480,08	-156.300,00	-158.900,00	-160.700,00	-160.500,00	-160.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.222,87	-153.800,00	-153.900,00	-155.700,00	-155.500,00	-155.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	18.222,87	-153.800,00	-153.900,00	-155.700,00	-155.500,00	-155.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	18.222,87	-153.800,00	-153.900,00	-155.700,00	-155.500,00	-155.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	18.222,87	-153.800,00	-153.900,00	-155.700,00	-155.500,00	-155.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053702 Abfallrecht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.493,79	-153.800,00	-153.900,00	-155.700,00	-155.500,00	-155.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.493,79	-153.800,00	-153.900,00	-155.700,00	-155.500,00	-155.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.493,79	-153.800,00	-153.900,00	-155.700,00	-155.500,00	-155.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.493,79	-153.800,00	-153.900,00	-155.700,00	-155.500,00	-155.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.493,79	-153.800,00	-153.900,00	-155.700,00	-155.500,00	-155.600,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	70	Amt:	70
Sachgebiet:	70.4		
Produkt:	7053703	Mülldeponien	
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft	
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Herr Engel		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben des LK als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen • Rekultivierung und Nachsorge der Anlagen • Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben bei den Anlagen gem. KrW-/AbfG • Haushaltsführung 			
Produktart (intern/extern):	intern / extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) • Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG) • Abfallsatzung • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • untergesetzliche Regelwerke 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des LK Eichsfeld (ca. 110.000 Einwohner) • alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises (ca.7.700) 			
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"> • Sicherstellung der Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises 			
Leistungen:			
1	Rekultivierung und Nachsorge Deponien		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Deponierekultivierung / -nachsorge für 6 Deponien 			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Deponien 			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.018,21	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	641.700,00	603.400,00	538.000,00	529.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.018,21	10.000,00	649.700,00	613.400,00	548.000,00	539.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-71,06	-192.100,00	-190.500,00	-192.800,00	-192.800,00	-192.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.921,24	-330.900,00	-450.600,00	-412.000,00	-336.600,00	-337.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-64,44	-3.800,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-27.056,74	-526.800,00	-649.700,00	-613.400,00	-538.000,00	-539.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.038,53	-516.800,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-21.038,53	-516.800,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-21.038,53	-516.800,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-21.038,53	-516.800,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181,55	-516.800,00	-641.700,00	-603.400,00	-528.000,00	-529.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-181,55	-516.800,00	-641.700,00	-603.400,00	-528.000,00	-529.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181,55	-516.800,00	-641.700,00	-603.400,00	-528.000,00	-529.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-181,55	-516.800,00	-641.700,00	-603.400,00	-528.000,00	-529.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-221.800,00	-55.100,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-221.800,00	-78.300,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-221.800,00	-78.300,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-181,55	-738.600,00	-720.000,00	-603.400,00	-528.000,00	-529.000,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 7053703 Mülldeponien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-10-005 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
704-10-006 Einmessen Deponie in Flurkarten	0,00	-17.900,00	-11.000,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-17.900,00	-11.000,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
704-10-007 Ertüchtigung Gassammelstation	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
704-10-008 Erwerb Planierraupe	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-135.508,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-135.508,29
704-10-009 Erwerb Hardwareausstattung	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00
704-10-010 Erwerb E- Heizlüfter Fahrzeughalle	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
704-10-011 Erwerb Motorsense	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	-968,06
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	-968,06
704-10-012 Anschaffung Dieseltankstelle	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
704-10-013 Erwerb Tauchpumpen	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
704-10-014 Erwerb Notstromaggregat	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
704-10-015 Erwerb GWG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-840,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-840,89
704-11-002 Erwerb von Büroausstattung	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
704-11-004 Erwerb von GWG	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
704-11-007 Errichtung Schotterwege zum Erdstofflager	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
704-11-008 Erwerb Messgerät (Photometer)	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 7053703 Mülldeponien Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-11-009 Erwerb Kompressor	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.200,00	0,00
704-11-010 Software für Datenüberwachung Hausmülldep	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.200,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.200,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.3
Produkt:	7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht			
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produktbereich:	55	Natur und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Hübenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen • Absicherung der Bewirtschaftung, damit sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen • Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und der anhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete • Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung ermöglichen 					
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Wasserrahmenrichtlinie • Wasserhaushaltsgesetz • Thüringer Wassergesetz • untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Antragsteller (privat und öffentlich-rechtlich): Bürger, Behörden, Kommunen, Planungsträger, Planungsbüros • Gemeinwohl der Bevölkerung 					
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"> • Abarbeitung von Vorgängen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, unter Einsatz der vorhandenen technischen Gegebenheiten • Erarbeitung und Nutzung von Katastern (Kleinkläranlagen, Anlagen wS, Gewässer, Wasserschutzgebiet) • Durchführung und Mitwirkung von bzw. bei Gewässerschauen 					
Leistungen:					
1	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht				
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					

- Erteilung von Bewilligungen, Erlaubnissen und Genehmigungen
- Durchführung von Planfeststellungs- und -genehmigungsverfahren
- Entscheidungen zu Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und Überwachung der Anlagen (Kataster)
- Pflege des Gewässer-, des Wasserschutzgebiets- und anderer Kataster, Gewässerschauen
- Prüfung und Erteilung von Bescheinigungen von Leitungsrechten und Grunddienstbarkeiten
- sonstige wasserrechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen

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

- Anzahl wasserrechtlicher Entscheidungen
- Anzahl durchgeführter Planfeststellungsverfahren
- Anzahl von Stellungnahmen

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.582,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.582,00	57.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.459,45	-379.100,00	-342.300,00	-394.400,00	-394.400,00	-394.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-10.200,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.459,45	-392.300,00	-354.900,00	-407.000,00	-407.200,00	-407.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.122,55	-335.300,00	-302.900,00	-355.000,00	-355.200,00	-355.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	3.122,55	-335.300,00	-302.900,00	-355.000,00	-355.200,00	-355.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	3.122,55	-335.300,00	-302.900,00	-355.000,00	-355.200,00	-355.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	3.122,55	-335.300,00	-302.900,00	-355.000,00	-355.200,00	-355.100,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.974,39	-335.300,00	-302.900,00	-355.000,00	-355.200,00	-355.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.974,39	-335.300,00	-302.900,00	-355.000,00	-355.200,00	-355.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.974,39	-335.300,00	-302.900,00	-355.000,00	-355.200,00	-355.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.974,39	-335.300,00	-302.900,00	-355.000,00	-355.200,00	-355.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.974,39	-335.300,00	-302.900,00	-355.000,00	-355.200,00	-355.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	70	Amt:	70
Sachgebiet:	70.1		
Produkt:	7055202	Bodenschutz, Altlasten	
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts (Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben als Untere Bodenschutzbehörde):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutzmaßnahmen vor schädlichen Bodenveränderungen (Erarbeitung von Strategien zur Gefahrenabwehr) • Maßnahmen zur Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden (Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren) • Anordnung zu Sanierungsmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen, die durch schädliche Bodenveränderung hervorgerufen wurden (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter , Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung) <p>Ausgleich von Wertzuwächsen an Grundstücken infolge behördlicher Bodenschutzmaßnahmen</p>			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bundes- Bodenschutzgesetz • Thüringer Bodenschutzgesetz • EU-Recht • untergesetzliche Regelwerke 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger • Behörden • Kommunen • Gutachter 			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele • Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen (SBV) sowie Beseitigung von eingetretenen Schäden 			
Leistungen:			
1	Bodenschutz, Altlasten		

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

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-175,61	-52.600,00	-55.500,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00
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. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.900,00	-10.700,00	-11.000,00	-10.700,00	-11.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-175,61	-63.700,00	-66.400,00	-67.500,00	-67.200,00	-67.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175,61	-63.700,00	-65.900,00	-67.000,00	-66.700,00	-67.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-175,61	-63.700,00	-65.900,00	-67.000,00	-66.700,00	-67.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-175,61	-63.700,00	-65.900,00	-67.000,00	-66.700,00	-67.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-175,61	-63.700,00	-65.900,00	-67.000,00	-66.700,00	-67.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-396,69	-63.700,00	-65.900,00	-67.000,00	-66.700,00	-67.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-396,69	-63.700,00	-65.900,00	-67.000,00	-66.700,00	-67.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396,69	-63.700,00	-65.900,00	-67.000,00	-66.700,00	-67.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-396,69	-63.700,00	-65.900,00	-67.000,00	-66.700,00	-67.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-396,69	-63.700,00	-65.900,00	-67.000,00	-66.700,00	-67.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.2
Produkt:	7055401	Natur- und Landschaftsschutz			
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Hübenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Mit verschiedenen rechtlichen und planerischen Instrumenten sowie hoheitlichen, vertraglichen und organisatorischen Maßnahmen wird seitens der unteren Naturschutzbehörde die Naturausstattung des Landkreises im Rahmen der unten genannten Arbeitsaufgaben (soweit wie möglich) erhalten, gesichert und gezielt entwickelt. Außerdem obliegen der UNB Vollzugsaufgaben im nationalen und internationalen Artenschutz.</p> <p>Die UNB fungiert als Genehmigungsbehörde oder als Träger öffentlicher Belange. Außerdem ahndet sie naturschutzrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Informationen und Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Die Hauptaufgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artenschutz – Vollzug (Handel und Haltung geschützter Arten) • Ausweisung von Schutzgebieten und Kontrollen zur Einhaltung der Verordnungen • Schutzgebietsmonitoring – Erarbeitung von Pflegeplänen für Schutzgebiete • Verträglichkeitsprüfungen für EG – Schutzgebiete (FFH- u. Vogelschutzgebiete) • Pflege und Sanierung von Naturdenkmälern (überw. Großbäume) • Planung und Beauftragung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen • Bearbeitung von Förderanträgen (Landschaftspflege, Aufforstungen, Wegebau...) • Erfassung, Überwachung und Pflege besonders geschützter Biotop • Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen (Integration in kommunale Bauleitplanung) • Vorgangsbearbeitung als TÖB in Genehmigungsverfahren (Eingriffsregelung) • Ahndung von Gesetzesverstößen durch naturschutzrechtliche Anordnungen • Mitwirkung in Klageverfahren, Bußgeldverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren • Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren (Genehmigungen, Befreiungen...) • Festlegung von Ausgleichsabgaben, Umsetzung von Ersatzmaßnahmen • Durchführung regelmäßiger Pflanz- und Effizienzkontrollen • Mitwirkung bei Gewässerschauen, Baumschauen... • Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat • Fachberatung bei Planungen und Projekten • Information, Öffentlichkeitsarbeit usw. 					
Produktart (intern/extern):	Intern und extern		Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflichtaufgaben und freiwillige Maßnahmen	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft • Bundesnaturschutzgesetz • EG – Verordnungen u. Richtlinien (überwiegend zum Arten- und Gebietsschutz) • Bundesartenschutzverordnung 					

<ul style="list-style-type: none"> • Washingtoner Artenschutzübereinkommen • Schutzgebietsverordnungen • Thüringer Ausgleichsabgabenverordnung • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz • Haushaltsordnung • Thüringer Verwaltungskostengesetz • HOAI • untergesetzliche Regelwerke (Erlasse, Verordnungen...) 	
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller, Vorhabensträger • Planungsbüros, Gutachter, Wissenschaftler • Naturschutzverbände, ehrenamtliche Naturschützer • Kommunalverwaltungen, Politiker • Flächennutzer (Landwirte, Waldbesitzer...) • Bevölkerung (Gemeinwohl) 	
Produktziele (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Vorgangsbearbeitung (als TÖB) innerhalb einer Frist von 20 AT (1 Monat) • Erteilung naturschutzrechtlicher Genehmigungen innerhalb einer Frist von 40 AT • Neuausweisung eines Schutzgebietes • Aktualisierung/Fortschreibung eines Landschaftsplans 	
Leistungen:	
1	Natur- und Landschaftsschutz
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
<ul style="list-style-type: none"> • insgesamt 200 Wochenstunden 	
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl naturschutzrechtlicher Genehmigungen • durchschnittliche Bearbeitungsdauer • Anzahl der ausgewiesenen Schutzgebiete/Anzahl neu ausgewiesener Schutzgebiete 	

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433,10	15.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	433,10	20.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.971,65	-301.900,00	-316.000,00	-319.400,00	-319.400,00	-319.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.300,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-67.200,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.971,65	-420.400,00	-400.000,00	-403.400,00	-403.400,00	-403.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.538,55	-400.400,00	-379.200,00	-382.600,00	-382.600,00	-382.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.538,55	-400.400,00	-379.200,00	-382.600,00	-382.600,00	-382.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.538,55	-400.400,00	-379.200,00	-382.600,00	-382.600,00	-382.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.538,55	-400.400,00	-379.200,00	-382.600,00	-382.600,00	-382.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.916,44	-400.400,00	-379.200,00	-382.600,00	-382.600,00	-382.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.916,44	-400.400,00	-379.200,00	-382.600,00	-382.600,00	-382.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.916,44	-400.400,00	-379.200,00	-382.600,00	-382.600,00	-382.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.916,44	-400.400,00	-379.200,00	-382.600,00	-382.600,00	-382.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-4.916,44	-400.400,00	-379.200,00	-382.600,00	-382.600,00	-382.600,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	70	Amt:	70
Sachgebiet:	70.1		
Produkt:	7056101	Umweltrecht	
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktbereich:	56	Umweltschutz	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenfassung von behördenübergreifenden Aufgaben im Umweltbereich • Zuarbeit zu Widerspruchs- und Klageverfahren im Umweltbereich • Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren im Umweltbereich 			
Produktart (intern/extern):	extern sowie intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht, z.T. freiwillig
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz • Thüringer Verwaltungskostengesetz • Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz • Verwaltungsgerichtsordnung • Gesetz über Ordnungswidrigkeiten • untergesetzliche Regelwerke 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger • Behörden • Kommunen • Unternehmen 			
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"> • Koordinierung von Aufgaben im Umweltbereich • Zusammenfassung und Beantwortung von Anfragen, die mehrere Umweltbehörden betreffen • Erteilung von Auskünften im Umweltbereich • Schaffung von Rechtssicherheit im Umweltbereich • Ahndung von bußgeldrelevanten Verstößen im Umweltbereich • Prävention, um Verstößen gegen Umweltrecht vorzubeugen 			
Leistungen:			
1	Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes		
2	Chemikalienrecht		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
<ul style="list-style-type: none"> • z.Z. 45 Wochenstunden 			

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

- Widerspruchs-, Klageverfahren/ Jahr
- Bußgeld- u.ä. Verfahren/ Jahr
- sonstige Vorgänge/ Jahr

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102,37	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	7.405,91	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.508,28	9.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-687,69	-77.900,00	-88.900,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.730,01	-8.200,00	-3.500,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.417,70	-86.300,00	-93.500,00	-95.400,00	-95.400,00	-95.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.090,58	-76.600,00	-87.000,00	-88.900,00	-88.900,00	-89.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	6.090,58	-76.600,00	-87.000,00	-88.900,00	-88.900,00	-89.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	6.090,58	-76.600,00	-87.000,00	-88.900,00	-88.900,00	-89.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	6.090,58	-76.600,00	-87.000,00	-88.900,00	-88.900,00	-89.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.700,74	-76.600,00	-87.000,00	-88.900,00	-88.900,00	-89.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.700,74	-76.600,00	-87.000,00	-88.900,00	-88.900,00	-89.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.700,74	-76.600,00	-87.000,00	-88.900,00	-88.900,00	-89.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.700,74	-76.600,00	-87.000,00	-88.900,00	-88.900,00	-89.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.700,74	-76.600,00	-87.000,00	-88.900,00	-88.900,00	-89.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	70	Amt:	70
		Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7056102	Immissionsschutz	
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktbereich:	56	Umweltschutz	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben als Immissionsschutzbehörde durch: • Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen) • Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes • Anordnungen bei Anlagen • Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen • Bearbeitung von Beschwerden 			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bundes- Immissionsschutzgesetz • VDI- und DIN-Vorschriften • Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes • untergesetzliche Regelwerke 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger • Behörden • Kommunen • Gutachter • Vorhabensträger • Planungsbüros 			
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"> • Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen • Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen • Reduktion der Emissionen und Immissionen • Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen 			
Leistungen:			
1	Immissionsschutz		

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

- Anzahl Stellungnahmen/Jahr: ca. 350- 400
- bearbeitete Beschwerden/ Jahr: ca. 100

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

- Anzahl Stellungnahmen/Jahr
- bearbeitete Beschwerden/ Jahr

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536,86	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.536,86	6.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.530,51	-334.100,00	-336.100,00	-339.700,00	-339.700,00	-339.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.700,00	-50.700,00	-51.300,00	-50.700,00	-55.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-13.100,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-4.530,51	-447.900,00	-397.600,00	-401.800,00	-401.200,00	-406.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.993,65	-441.900,00	-340.600,00	-344.800,00	-344.200,00	-349.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.993,65	-441.900,00	-340.600,00	-344.800,00	-344.200,00	-349.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.993,65	-441.900,00	-340.600,00	-344.800,00	-344.200,00	-349.200,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.993,65	-441.900,00	-340.600,00	-344.800,00	-344.200,00	-349.200,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.224,08	-441.900,00	-340.600,00	-344.800,00	-344.200,00	-349.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.224,08	-441.900,00	-340.600,00	-344.800,00	-344.200,00	-349.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.224,08	-441.900,00	-340.600,00	-344.800,00	-344.200,00	-349.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-11.224,08	-441.900,00	-340.600,00	-344.800,00	-344.200,00	-349.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-11.224,08	-441.900,00	-350.600,00	-344.800,00	-344.200,00	-349.200,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen
Produkt 7056102 Immissionsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
701-11-001 Erwerb eines Schallpegelmessers	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Wirtschaftsreferat

Teilhaushalt 80

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 80 Wirtschaftsreferat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	648.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	648.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-230.100,00	-238.100,00	-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-45.300,00	-45.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-708.000,00	-552.000,00	-552.000,00	-552.000,00	-552.000,00
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	-162.050,00	-150.800,00	-150.800,00	-150.800,00	-150.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-1.162.450,00	-991.200,00	-997.100,00	-992.100,00	-992.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-514.450,00	-512.200,00	-518.100,00	-513.100,00	-513.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-514.450,00	-512.200,00	-518.100,00	-513.100,00	-513.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-514.450,00	-512.200,00	-518.100,00	-513.100,00	-513.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-23.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-23.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-538.150,00	-534.700,00	-540.600,00	-535.600,00	-535.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 80 Wirtschaftsreferat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-514.450,00	-512.200,00	-518.100,00	-513.100,00	-513.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-514.450,00	-512.200,00	-518.100,00	-513.100,00	-513.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-514.450,00	-512.200,00	-518.100,00	-513.100,00	-513.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-23.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-23.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-538.150,00	-534.700,00	-540.600,00	-535.600,00	-535.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-538.150,00	-534.700,00	-540.600,00	-535.600,00	-535.600,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8000015	Führung und Leitung Wirtschaftsreferat	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung 			
Produktart (intern/extern):	Intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
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"> • Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben • Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung 			
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
Anzahl der Stellen Anzahl der Mitarbeiter			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-23.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-23.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-35.900,00	-34.900,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-23.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-23.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-35.900,00	-34.900,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-35.900,00	-34.900,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	8051102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Ch. Wagner		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren raumbedeutsamer Trassen der Infrastruktur • nachhaltige Raumentwicklung unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten • langfristige Orientierungen für die räumlich und funktional geordnete Entwicklung des Kreises, • raumrelevante Vorgaben für die weiteren Fachplanungen, mit dem Ziel: einen möglichst hohen Nutzen für die Gesamtentwicklung zu erreichen und Fehlentwicklungen zu vermeiden, • Mitwirkung bei Aufstellung und Fortschreibung des Regionalplans Nordthüringen, der ein Bindeglied zwischen staatlicher und kommunaler Planung darstellt und die Ziele des Landesentwicklungsprogramms Thüringen konkretisiert und vertieft. 			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPIG) • Raumordnungsgesetz (ROG) • Thüringer Straßenbaugesetz (ThürStrG) • Baugesetzbuch (BauGB) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen • Institutionen, Behörden, Kommunen und Fachabteilungen 			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch nachhaltige Raumentwicklung unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten bestmögliche Entwicklungsergebnisse für den Landkreis erzielen. • Frühzeitige und permanente Beteiligung der Öffentlichkeit und Bürger zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz • Effektiver Planungsprozess durch kostengünstige Planung und den Planungserfordernissen angepasste Planungsdauer <ul style="list-style-type: none"> • 4 Wochen bei Stellungnahmen • 4-8 Wochen bei Planfeststellungs- u. Raumordnungsverfahren 			
Leistungen:			
1	Regionalplanung		

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

- Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsunterlagen
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Erarbeitung von Konzepten/Teilkonzepten zur Kreisentwicklung
- Koordinierung von Wettbewerben und Sachprogrammen
- Standortuntersuchung
- Erarbeitung von Stellungnahmen

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

- Anzahl der eingereichten Planungen
- Anzahl der umgesetzten Planungen
- Anzahl der Stellungnahmen
- Anzahl der Nachfragen

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-25.100,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.600,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-30.700,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.700,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-30.700,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-30.700,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-30.700,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.700,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.700,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.700,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-30.700,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-30.700,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	8051103	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung	
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Ch. Wagner		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Kreisentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung der Festlegungen des Regionalen Raumordnungsplanes auf Kreisebene • Überprüfung und Kontrolle der Planungsmaßnahmen aus raumordnerischer Sicht • Beobachtung der demografischen Entwicklung • Begleitung von Förderprogrammen <p>Verkehrsplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinierung der Fachämter bei der Planung, dem Bau und der Sanierung von Straßen aller Art, • ein angemessenes Wegenetz an Touristischen Wegen, Rad-, Wander- und Reitwegen • die Bahn als umweltverträglicher Verkehrsträger. • der Segelflughafen bei Günterode zur Ausübung des Flugsports. <p>Dorferneuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirkungsvolles Planungs- und Umsetzungsinstrument für die ländlichen Siedlungen • unterstützt Initiativen von Gemeinden und Bürgern im ländlichen Raum • Trägt zur Verbesserung der Lebensverhältnisse bei • Begleitung des Programms durch die Kreisplanung • Zusammenarbeit, Unterstützung und Beratung der Gemeinden 			
Produktart (intern/extern):	intern/extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPIG) • Raumordnungsgesetz (ROG) • Thüringer Straßenbaugesetz (ThürStrG) • Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG) • Baugesetzbuch (BauGB) • Thüringer Förderrichtlinien • EU Richtlinien 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen • Institutionen, Behörden, Kommunen • Träger öffentlicher Belange • Bürger 			

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

- Sicherung der abgestimmten räumlichen Entwicklung der Gemeinden des Kreises innerhalb des Kreises sowie Berücksichtigung gegenüber den angrenzenden Regionen
- Frühzeitige und permanente Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange um Fehlentwicklungen zu vermeiden und Akzeptanz zu schaffen
- Effektiver Planungsprozess durch kostengünstige Planung und den Erfordernissen angepasste Planungsdauer
- Verbesserung und Aufwertung der Wohn- und Lebensbedingungen.
- Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit als Grundlage für die Investitionsplanung
- Die festgelegten überregionalen und regionalen Verkehrsverbindungen sollen leistungsfähige Verknüpfungspunkte mit der nachgeordneten kleinräumigen Netzebene des jeweiligen Verkehrsträgers aufweisen
- Bestmögliche Unterstützung der Initiativen von Gemeinden und Bürgern im ländlichen Raum von der Gesamtzahl der Antragsteller so viele wie möglich für die Förderung bestätigen

Leistungen:

1	Kreisentwicklung
2	Verkehrsplanung
3	Dorferneuerung

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

- Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsunterlagen
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Erarbeitung von Konzepten/Teilkonzepten zur Kreisentwicklung
- Koordinierung von Wettbewerben und Sachprogrammen
- Standortuntersuchung
- Erarbeitung von Stellungnahmen

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

- Anzahl der eingereichten Planungen
- Anzahl der umgesetzten Planungen
- Verhältnis der eingereichten zu den umgesetzten Planungen
- Anzahl der Stellungnahmen

- Anzahl der Antragsteller Dorferneuerung
- Anzahl der Bewilligungen
- Förderrahmen der Bewilligungen
- Förderrahmen je Bewilligung
- Anzahl der Flurbereinigungsverfahren

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-43.500,00	-24.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-54.600,00	-35.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-54.600,00	-35.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-54.600,00	-35.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-54.600,00	-35.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-54.600,00	-35.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-54.600,00	-35.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-54.600,00	-35.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-54.600,00	-35.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-54.600,00	-35.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-54.600,00	-35.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	8051104	Genehmigung von Bebauungsplänen	
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau C. Wagner		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Gemeinden stellen gemäß ihrer Planungshoheit für eine städtebaulich geordnete Entwicklung Bauleitplanungen auf. Das Baugesetzbuch sieht hier ein zweistufiges System vor – Flächennutzungsplan als vorbereitende Bauleitplanung und darauf aufbauend Bebauungspläne als verbindliche Bauleitplanung. Werden Bebauungspläne vor In-Kraft-Treten eines Flächennutzungsplanes aufgestellt (sog. vorgezogene Bebauungspläne) bedürfen diese der Genehmigung. Diese Aufgabe wurde mit Wirkung vom 01.05.2008 kommunalisiert. Der Landkreis ist seitdem zuständige Genehmigungsbehörde für vorgezogene Bebauungspläne.</p>			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch (BauGB), • Baunutzungsverordnung (BauNVO) • Planzeichenverordnung • Verfahrensregelungen (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen usw. 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen des Landkreises • Bürger 			
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"> • Zügige Abarbeitung eingereicherter Genehmigungsanträge 			
Leistungen:			
1	Genehmigung von Bebauungsplänen		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Genehmigungsverfahren 			
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der eingereichten Planungen 			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 8051104 Genehmigung von Bebauungsplänen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-19.200,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-20.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-20.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-20.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-20.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-20.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 8051104 Genehmigung von Bebauungsplänen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-20.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-20.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-20.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-20.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-20.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	8054701	ÖPNV	
Produktgruppe:	547	ÖPNV	
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufgabenträger für die Planung, Organisation und Ausgestaltung sowie für die Finanzierung und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) – Nahverkehrsplanung • Analyse und Kontrolle der verkehrlichen Leistungen und Finanzierungsangelegenheiten • Planung, Beantragung und Koordination von Investitionsfördermitteln für Kommunen, Verkehrsunternehmen und private Busbetriebe • Ermittlung, Beantragung und finanztechnische Bearbeitung der Subventionsmaßnahmen anhand der jährlich zu fahrenden Fahrplankilometer der Verkehrsunternehmen 			
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht/freiwillig
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) • Personenbeförderungsgesetz (PbefG) • Regionalisierungsgesetz (RegG) • Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) • Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie) • Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichtlinie) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeit • Fahrgäste bzw. Nutzer des ÖPNV • kreisangehörige Kommunen • Verkehrsunternehmen • politische Gremien • benachbarte Gebietskörperschaften 			
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"> • Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer flächendeckenden, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im öffentlichen Personennahverkehr • Organisation und Durchführung des ÖPNV unter Nutzung der Vorteile integrierter Verkehrsnetze • Optimierung und Ausbau des ÖPNV-Angebotes in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen 			
Leistungen:			
1	ÖPNV		
2	Nahverkehrsplanung		

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

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

- genehmigte Fahrplankilometer
- insgesamt gefahrene Buskilometer
- Anzahl Beförderungsfälle
- Fahrgastzahlen

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 8054701 ÖPNV							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-56.900,00	-57.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-508.000,00	-407.000,00	-407.000,00	-407.000,00	-407.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-585.900,00	-486.000,00	-487.000,00	-487.000,00	-487.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.900,00	-86.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-85.900,00	-86.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-85.900,00	-86.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-85.900,00	-86.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 8054701 ÖPNV Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.900,00	-86.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-85.900,00	-86.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-85.900,00	-86.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-85.900,00	-86.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-85.900,00	-86.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	8057101	Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Übernahme Aufgaben der Wirtschaftsförderung im LK Eichsfeld • Präsentation des Wirtschaftsstandorts Eichsfeld, Öffentlichkeitsarbeit • Schaffung der Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Infrastruktur zum Erhalt und der Sicherung eines ausreichenden Arbeitsplatzangebotes in der Region im Rahmen der Daseinsvorsorge • Betreuung und Unterstützung der bestehenden Branchen und Firmen • Beratung und Betreuung Existenzgründer • Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (wie z. B. Gewerbegebiete, Straßenbaumaßnahmen, Radwanderwege) • Regionale und überregionale Marketingmaßnahmen • Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld • Durchführung von Innovationsfördernden Maßnahmen • Förderung der weichen Standortfaktoren, wie Stärkung des Zusammenspiels von Wirtschaft und Schule • Etablierung verschiedener Vermarktungsstrategien der Region • Ausbau der Forschungslandschaft im LK Eichsfeld • Einheitlicher Ansprechpartner nach EU-Dienstleistungsrichtlinie 			
Produktart (intern/extern):	extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht/freiwillig
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung • EU-Dienstleistungsrichtlinie 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger • kreisangehörige Kommunen • Unternehmen, Betriebe, Investoren • Arbeitskräfte der Region • Existenzgründer • politische Gremien 			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			

- Positionierung des Wirtschaftsstandortes LK Eichsfeld durch aktives Regionalmarketing
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Abbau von Arbeitslosigkeit
- Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Unternehmen
- Verbesserung der Existenzgründungsquote durch zielgerichtete Information und Betreuung
- Verbesserung des Landkreis-Rating

Leistungen:

1	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
2	Betreuung, Beratung und Information
3	Marketing und Akquisition
4	LEADER
5	Berufsorientierungstage

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

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

- Anzahl Marketingmaßnahmen
- Anzahl betreuter Unternehmen
- Zeitaufwand für betreute Unternehmen
- Anzahl neu angesiedelter Unternehmen
- Anzahl Existenzgründungen
- Erwerbstätige je 1.000 Einwohner
- Arbeitslosenquote
- Steuerkraft
- Landkreis-Rating

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	148.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	148.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-54.200,00	-59.800,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-170.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
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	-25.950,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-272.150,00	-217.300,00	-219.100,00	-219.100,00	-219.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.150,00	-138.300,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-124.150,00	-138.300,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-124.150,00	-138.300,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-124.150,00	-138.300,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.150,00	-138.300,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-124.150,00	-138.300,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-124.150,00	-138.300,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-124.150,00	-138.300,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-124.150,00	-138.300,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	8057501	Förderung Fremdenverkehr	
Produktgruppe:	575	Tourismus	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Fremdenverkehrs in Zusammenarbeit mit dem HVE Eichsfeld Touristik e. V. • im Rahmen der Erfolgskontrolle Beeinflussung wesentlicher Aufgaben des HVE • Durchführung von Projekten zur Tourismusentwicklung • Planungsarbeit bei allen touristischen Infrastrukturvorhaben • Erarbeitung von Stellungnahmen für diese Vorhaben • Zusammenarbeit mit HVE und Verkehrsverband Heiligenstadt (VVH) bei Projekten • Vergabe der kreislichen Projektmittel • Teilnahme und Präsentation der Region bei touristischen Veranstaltungen und Messen des Bundes, des Landes und der Planungsregion Nordthüringen • Erstellung von Imagebroschüren • bestimmende Mitarbeit bei Modellvorhaben des Bundes in Fragen Tourismus, sowie in ländlichen Entwicklungsprogrammen wie Leader + Equal 			
Produktart (intern/extern):	Extern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Freiwillig
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) Landesvorhaben Beschlüsse Kreistag zur Finanzierung des HVE Beschlüsse Vergabekommission Projektmittel			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, Betriebe, Investoren • Einwohner • Besucher, Tagestouristen, Kurzurlauber • kreisangehörige Kommunen 			
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"> • Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades des LK Eichsfeld durch aktive Werbung von Gästen • Erhöhung der Anzahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten durch spezielle touristische Angebote • Steigerung der Anzahl der Übernachtungen im LK Eichsfeld • Erhöhung der Übernachtungs- und Aufenthaltsdauer • Wertschöpfung durch Tourismus steigen • Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes 			
Leistungen:			
1	Tourismusförderung		
2	Marketingmaßnahmen		

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

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

- Zahl der Gästeankünfte
- Zahl der Übernachtungen/Jahr
- durchschnittliche Verweildauer
- Auslastung der Gästebetten
- Anzahl der Betriebe im Beherbergungsgewerbe
- Umsatzerlöse Übernachtungsgäste
- Umsatzerlöse pro Beschäftigten
- Anzahl der Marketingmaßnahmen (Projekte, Messen)
- Anzahl herausgegebener Imagebroschüren

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-38.200,00	-38.900,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-300,00	-300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-128.400,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-206.900,00	-190.000,00	-190.800,00	-185.800,00	-185.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-206.900,00	-190.000,00	-190.800,00	-185.800,00	-185.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-206.900,00	-190.000,00	-190.800,00	-185.800,00	-185.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-206.900,00	-190.000,00	-190.800,00	-185.800,00	-185.800,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-206.900,00	-190.000,00	-190.800,00	-185.800,00	-185.800,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-206.900,00	-190.000,00	-190.800,00	-185.800,00	-185.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-206.900,00	-190.000,00	-190.800,00	-185.800,00	-185.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-206.900,00	-190.000,00	-190.800,00	-185.800,00	-185.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-206.900,00	-190.000,00	-190.800,00	-185.800,00	-185.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-206.900,00	-190.000,00	-190.800,00	-185.800,00	-185.800,00



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.800.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	50.750.000,00	48.904.500,00	49.090.000,00	49.090.000,00	49.090.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.400.000,00	2.400.100,00	2.400.100,00	2.400.100,00	2.400.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	57.950.000,00	56.454.600,00	56.640.100,00	56.640.100,00	56.640.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-1.094.000,00	-1.085.000,00	-1.079.000,00	-1.074.600,00	-1.069.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-1.594.000,00	-1.585.000,00	-1.579.000,00	-1.574.600,00	-1.569.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	56.356.000,00	54.869.600,00	55.061.100,00	55.065.500,00	55.070.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	638,64	550.000,00	700.000,00	700.000,00	770.000,00	720.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.405.000,00	-1.295.000,00	-1.215.000,00	-1.155.000,00	-1.055.000,00
0600	6. Finanzergebnis	638,64	-855.000,00	-595.000,00	-515.000,00	-385.000,00	-335.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	638,64	55.501.000,00	54.274.600,00	54.546.100,00	54.680.500,00	54.735.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	638,64	55.501.000,00	54.274.600,00	54.546.100,00	54.680.500,00	54.735.600,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	638,64	55.501.000,00	54.274.600,00	54.546.100,00	54.680.500,00	54.735.600,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	54.456.000,00	52.969.600,00	53.161.100,00	53.165.500,00	53.170.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	-855.000,00	-595.000,00	-515.000,00	-385.000,00	-335.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	53.601.000,00	52.374.600,00	52.646.100,00	52.780.500,00	52.835.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	53.601.000,00	52.374.600,00	52.646.100,00	52.780.500,00	52.835.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	53.601.000,00	52.374.600,00	52.646.100,00	52.780.500,00	52.835.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	53.601.000,00	52.374.600,00	52.646.100,00	52.780.500,00	52.835.600,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	90	Amt:	20
		Sachgebiet:	20.1
Produkt:	9061101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktverantwortlicher:	Herr Wagener		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Sicherstellung und Verwaltung der dem LK Eichsfeld zustehenden übergeordneten Erträge sowie Einzahlungen, u. a.			
<ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselzuweisungen vom Land • Auftragskostenpauschale • Allgemeine Umlage von kreisangehörigen Kommunen (Kreisumlage) • Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 			
Produktart (intern/extern):		Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • kreisangehörige Kommunen • Land Thüringen 			
allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):			
Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung Wirtschaftliche Einsatz bzw. sachgerechte Verteilung der Ressourcen			
operationales (messbares, steuerbares) Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Rechtzeitige, rechtmäßige und in der Höhe adäquate Realisierung der allgemeinen Einnahmen des LK Eichsfeld (Kreisumlage zum 25. des Monats)			
Leistungen:			
1	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird.):

	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2006
Basis Einwohner	106.937	107.924	108.883

	2010	2009	2008
Steuerkraftmesszahl	39.567.857,25	40.916.002,44	36.000.398,04
Umlagegrundlage	71.937.644,67	69.949.482,41	63.968.676,13
Umlagesoll	25.142.206,81	24.447.344,10	22.357.052,31
Umlagesatz in %	34,95	34,95	34,95

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

- Kreisumlagesatz in %

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.800.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	50.750.000,00	48.904.500,00	49.090.000,00	49.090.000,00	49.090.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	55.550.000,00	54.054.500,00	54.240.000,00	54.240.000,00	54.240.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-1.094.000,00	-1.085.000,00	-1.079.000,00	-1.074.600,00	-1.069.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-1.094.000,00	-1.085.000,00	-1.079.000,00	-1.074.600,00	-1.069.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	54.456.000,00	52.969.500,00	53.161.000,00	53.165.400,00	53.170.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	54.456.000,00	52.969.500,00	53.161.000,00	53.165.400,00	53.170.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	54.456.000,00	52.969.500,00	53.161.000,00	53.165.400,00	53.170.500,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	54.456.000,00	52.969.500,00	53.161.000,00	53.165.400,00	53.170.500,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	54.456.000,00	52.969.500,00	53.161.000,00	53.165.400,00	53.170.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	54.456.000,00	52.969.500,00	53.161.000,00	53.165.400,00	53.170.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	54.456.000,00	52.969.500,00	53.161.000,00	53.165.400,00	53.170.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	54.456.000,00	52.969.500,00	53.161.000,00	53.165.400,00	53.170.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	54.456.000,00	52.969.500,00	53.161.000,00	53.165.400,00	53.170.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	90	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	9061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktverantwortlicher:	Herr Wagener				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Darlehensverwaltung und Kreditportfoliomanagement u. a. Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, außerordentliche Tilgungen, Vergleichsberechnungen • Rücklagenverwaltung und –bewirtschaftung • Finanz- und Schuldenstatistiken • Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs • Darlehensverwaltung, Kreditportfoliomanagement • Rücklagenverwaltung 					
Produktart (intern/extern):		Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Haushaltssatzung • Kreistagsbeschlüsse 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • Fachbereiche und Ämter • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung 					
allgemeines Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Liquidität durch zeitgerechte Bedienung der Schuldendienstverpflichtungen • Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalen Kreditzins • Langfristige Reduzierung der Nettoneuverschuldung • Realisierung von optimalen Zinserträgen • Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Schuldenstruktur 					
operationales (messbares, steuerbares) Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					

Leistungen:			
1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
2	Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen		
Leistungsumfang (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird.):			
	2011	2010	2009
Anzahl Darlehen	10	10	11
Anzahl Neuaufnahmen	-	-	-
Anzahl Umschuldungen	-	-	-
	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007
Basis Einwohner	106.052	106.937	107.924
	Plan 2011	2010	2009
Schuldenstand per 31.12.	26.116.981	27.516.981	28.826.981
Pro-Kopf-Verschuldung	246,27	257,31	267,10
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Kommunaldarlehen • Schuldenstand pro Einwohner in EUR 			

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.400.000,00	2.400.100,00	2.400.100,00	2.400.100,00	2.400.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400.000,00	2.400.100,00	2.400.100,00	2.400.100,00	2.400.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900.000,00	1.900.100,00	1.900.100,00	1.900.100,00	1.900.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	638,64	550.000,00	700.000,00	700.000,00	770.000,00	720.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.405.000,00	-1.295.000,00	-1.215.000,00	-1.155.000,00	-1.055.000,00
0600	6. Finanzergebnis	638,64	-855.000,00	-595.000,00	-515.000,00	-385.000,00	-335.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	638,64	1.045.000,00	1.305.100,00	1.385.100,00	1.515.100,00	1.565.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	638,64	1.045.000,00	1.305.100,00	1.385.100,00	1.515.100,00	1.565.100,00
1201	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	638,64	1.045.000,00	1.305.100,00	1.385.100,00	1.515.100,00	1.565.100,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	-855.000,00	-595.000,00	-515.000,00	-385.000,00	-335.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-855.000,00	-594.900,00	-514.900,00	-384.900,00	-334.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-855.000,00	-594.900,00	-514.900,00	-384.900,00	-334.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-855.000,00	-594.900,00	-514.900,00	-384.900,00	-334.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-855.000,00	-594.900,00	-514.900,00	-384.900,00	-334.900,00



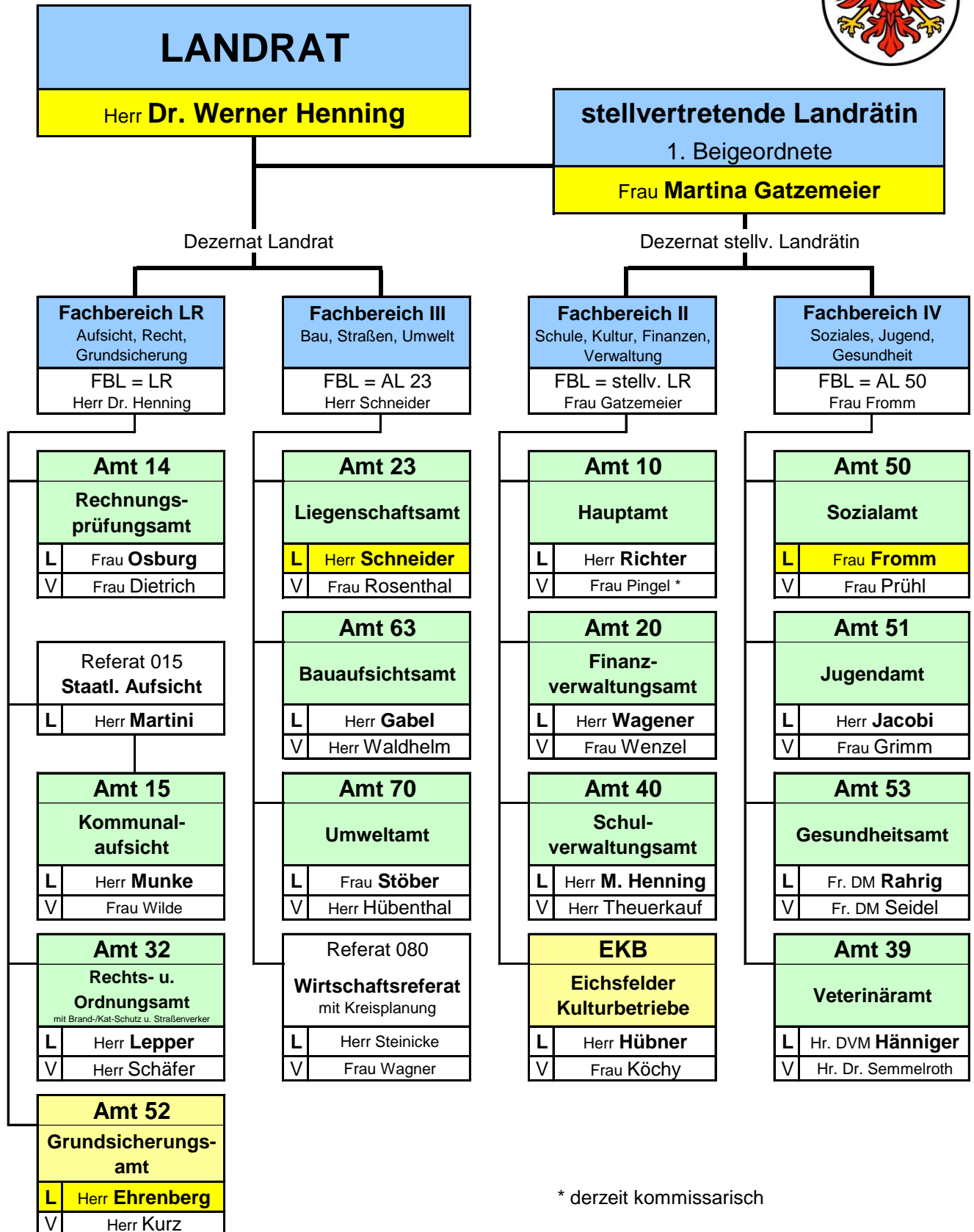
Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Stellenplan

Stellenplan 2011

 Verwaltungsgliederung
ab 01.01.2011


* derzeit kommissarisch

Die weiteren besonderen Funktionsträger/innen wie
Personalratsvorsitzender (Frau Martin/ Personalrat), **Gleichstellungsbeauftragte** (Frau Träger / Amt 50)
Ausländerbeauftragte (Frau Träger / Amt 50), **Arbeitsschutzbeauftragter** (Herr Bulgrin / Amt 23),
Schwerbehindertenvertreterin (Frau I. Fromm / Amt 50), **Kreisbrandinspektor** (Herr Träger / Amt 32)
Datenschutzbeauftragter (Herr Bulgrin / Amt 23)
 sind in dieser Verwaltungsgliederung nicht gesondert aufgeführt.

= Teilnehmer an der **VERWALTUNGSRUNDE** des Landrates



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Vergleich Stellenplan 2011 - 2010

Teilhaushalt = Amt	Stpl 2011	Stpl 2010	2011 - 2010	Alte Unterabschnitte im HH 2009 (grobes Raster!)
01	14,7000	11,4500	+ 3,2500	0000 0 0201 0 0240 0 0270 0 0271 0 0800 0
10 + Versorgung und ATZ in Freizeitphase	35,5750	32,7500	+ 2,8250	0200 0 0210 0 0220 0 0630 0 + Versorgung und ATZ in Freistellungsphase
Amt	35,5750	32,7500	+ 2,8250	0200 0 0210 0 0220 0 0630 0
ATZ & Versorgung				PK waren auf die UA verteilt wo die MA vor dem Ausscheiden tätig waren !
14	10,0000	10,0000		0100 0
15	5,7500	6,7500	- 1,0000	0280 0
20	31,2500	31,2500		0300 0
23 + Hausmeister und Reinigung	142,8750	148,9625	- 6,0875	0350 0 6500 0 + Hausmeister und Reinigung
23 Amt	21,4750	21,3000	+ 0,1750	0350 0 6500 0
23 Hausmeister	50,4000	51,5000	- 1,1000	UA waren über den ganzen HH verteilt !
23 Reinigung	71,0000	76,1625	- 5,1625	UA waren über den ganzen HH verteilt !
32	50,5274	50,6250	- 0,0976	0230 0 1100 0 1102 0 1300 0 1300 0 1400 0 1600 0 1600 0 1110 0 1111 0
39	13,5000	13,5000		5020 0 5021 0 5022 0 5023 0
40 + Essenausgabe, Horte und SchulSB	113,1250	94,6360	+ 18,4890	2000 0 2404 0 2950 0 2950 7 3500 0
40 Amt	22,8250	21,7750	+ 1,0500	2000 0 2404 0 2950 0 2950 7 3500 0 3501 0 3502 0 3503 0 5500 0
40 Schülerverpflegung	8,9625	9,7625	- 0,8000	UA waren über den ganzen HH verteilt !
40 Hortbetreuung	45,8125	27,8860	+ 17,9265	2119 0
40 SchulSB	35,5250	35,2125	+ 0,3125	UA waren über den ganzen HH verteilt !
50	36,9269	38,9875	- 2,0606	4000 0 4001 0
51	38,7125	37,0000	+ 1,7125	4070 0 4544 0 4581 0
52	104,6250	105,0000	- 0,3750	4050 0
53	25,9250	25,7500	+ 0,1750	5010 0
63	24,6000	24,5000	+ 0,1000	3650 0 6130 0 6200 0
70	35,2000	36,3250	- 1,1250	1200 0 1201 0 1210 0 1211 0 1220 0 1221 0 7200 0 7204 0 7205 0 7206 0
80 = Referat 080	3,9750	3,8750	+ 0,1000	6100 0 7910 0
LK EIC	687,2668	671,3610	+ 15,9058	

Herr Steinicke
Frau Wagner



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Vergleich Personalaufwand 2011- Personalaufwand 2010

Teilhaushalt = Amt	PK 2011	PK 2010	2011-2010	Alte Unterabschnitte im HH 2009 (grobes Raster!)
01	980.500	757.900	+ 222.600	0000 0 0201 0 0240 0 0270 0 0271 0 0800 0
10 + Versorgung und ATZ in Freizeitphase	3.976.200	4.100.300	- 124.100	0200 0 0210 0 0220 0 0630 0 + Versorgung und ATZ in Freistellungsphase
14	534.200	512.900	+ 21.300	0100 0
15	287.100	296.500	- 9.400	0280 0
20	1.192.400	1.215.400	- 23.000	0300 0
23 + Hausmeister und Reinigung	5.064.900	5.315.300	- 250.400	0350 0 6500 0 + Hausmeister und Reinigung
32	2.442.800	2.350.800	+ 92.000	0230 0 1100 0 1102 0 1300 0 1300 0 1400 0 1600 0 1600 0 1110 0 1111 0
39	963.300	995.800	- 32.500	5020 0 5021 0 5022 0 5023 0
40 + Essenausgabe, Horte und SchulSB	4.695.300	4.281.700	+ 413.600	2000 0 2404 0 2950 0 2950 7 3500 0 3501 0 3502 0 3503 0 5500 0 2119 0
50	1.721.000	1.685.100	+ 35.900	4000 0 4001 0
51	1.759.500	1.646.800	+ 112.700	4070 0 4544 0 4581 0
52	4.736.500	4.663.100	+ 73.400	4050 0
53	1.343.500	1.312.800	+ 30.700	5010 0
63	1.384.600	1.391.500	- 6.900	3650 0 6130 0 6200 0
70	1.786.600	1.803.200	- 16.600	1200 0 1201 0 1210 0 1211 0 1220 0 1221 0 7200 0 7204 0 7205 0 7206 0
80 = Referat 080	238.100	230.100	+ 8.000	6100 0 7910 0
LK EIC	33.106.500	32.559.200	+ 547.300	



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	Landkreis Eichsfeld			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	Änderung 2011 - 2010	KW-Stellen 2011
Leitung	Landrat	B 5	1,0000	1,0000			
	Beigeordnete	B 3	1,0000	1,0000			
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16					
	Direktor	A 15					
	Oberverwaltungsrat	A 14	5,0000	5,0000			
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000			
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	4,0000	4,0000			
	Amtsrat	A 12	8,0000	7,0000		1,0000	
	Amtmann	A 11	6,0000	8,0000		-2,0000	
	Oberinspektor	A 10	6,0000	6,0000			
	Inspektor	A 9 g					
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z	2,0000	2,0000			
	Amtsinspektor	A 9 m	4,0000	4,0000			
	Hauptsekretär	A 8	6,9524	6,0000		0,9524	
	Obersekretär	A 7	1,0000	1,0000			
	Sekretär	A 6					
	Assistent	A 5					
Stellenplan Beamte			45,9524	46,0000		-0,0476	
Höherer Dienst	E 15	A 15	4,0000	4,0000			-1,0000
	E 14	A 14	6,0000	6,0000			
	E 13	A 13 h	1,0000	1,0000			
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	5,0000	5,0000			-1,0000
	E 11	A 12	15,8750	14,8750		1,0000	-0,7500
	E 10	A 11	43,5500	46,6000		-3,0500	-3,0000
	E 9	A 9/A 10	155,7894	176,4500		-20,6606	-1,0000
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	86,5750	88,1875		-1,6125	-1,4375
	E 7	A 7					
	E 6	A 6	62,8875	85,4985		-22,6110	-4,5250
	E 5	A 5	89,9375	91,7500		-1,8125	-0,4125
Einfacher Dienst	E 4	A 4	15,5500	14,4750		1,0750	-0,2000
	E 3	A 3	11,2750	5,7000		5,5750	-0,3000
	E 2	A 2	75,6250	85,8250		-10,2000	-26,9625
	E 1	A 1					
Gehobener Dienst	S 15	E 10	1,0000				
	S 14						
	S 13						
	S 12						
	S 11	E 9	22,7500				
	S 10						
Mittlerer Dienst	S 8						
	S 7	E 8					
	S 6		44,5000				
	S 5	E 6					
S 4	E 5						
Arbeitnehmer			641,3144	625,3610		-52,2966	-40,5875
Beamte und Arbeitnehmer			687,2668	671,3610		+ 15,9058	- 40,5875
Personalaufwand im Ergebnisplan			33.106.500 €	32.559.200 €			

Hei
Fra



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenkegel	2011	Landkreis Eichsfeld
---------------------	-------------	----------------------------

Berechnung nach § 26 Abs. 1 Satz 3 BBesG (Beamte + Beschäftigte)

Höherer Dienst

Besoldungsgruppe	A 16	A 15	A 14	A 13 h
Beamte (ohne LR u. stellv. LR)			5,0000	1,0000
Entgeltgruppe		E 15	E 14	E 13
Beschäftigte		4,0000	6,0000	1,0000
Summe Beamte+Angestellte		4,0000	11,0000	2,0000
Anzahl der Gesamtstellen:	17,0000			
BesGrp/Egrp	A 16/ -	A 15/E 15	A 14/E 14	A 13/E 13
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen		23,53%	64,71%	11,76%
§ 26 Abs. 1 BBesG	10,00%	30,00%		

Gehobener Dienst

Besoldungsgruppe	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g
Beamte	4,0000	8,0000	6,0000	6,0000	
Entgeltgruppen E	E 12	E 11	E 10	E 9	
Beschäftigte E	5,0000	15,8750	43,5500	155,7894	
Entgeltgruppen S			S 15	S 9 - S 14	
Beschäftigte S			1,0000	22,7500	
Gesamt Beschäftigte	5,0000	15,8750	44,5500	178,5394	
Summe Beamte+Angestellte	9,0000	23,8750	50,5500	184,5394	
Anzahl der Gesamtstellen:	267,9644				
BesGrp/Egrp	A 13/E 12	A 12/E 11	A 11/E 10	A 10/A 9/E 9	
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen	3,36%	8,91%	18,86%	68,87%	
§ 26 Abs. 1 BBesG	6,00%	16,00%	30,00%		

Mittlerer Dienst

Besoldungsgruppe	A 9 mZ/A 9 m	A 8	A 7	A 6	A 5
Beamte	6,0000	6,9524	1,0000		
Entgeltgruppen E		E 8	E 7	E 6	E 5
Beschäftigte E		86,5750		62,8875	89,9375
Entgeltgruppen S		S 6 - S 8		S 5	S 4
Beschäftigte S		44,5000			
Gesamt Beschäftigte		131,0750		62,8875	89,9375
Summe Beamte+Angestellte	6,0000	138,0274	1,0000	62,8875	89,9375
Anzahl der Gesamtstellen:	297,8524				
BesGrp/Egrp	A 9/ -	A 8/E 8	A 7/E 7	A 6/E 6	A 5/E 5
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen	2,01%	46,34%	0,34%	21,11%	30,20%
§ 26 Abs. 1 BBesG	8,00%	30,00%	40,00%		

Einfacher Dienst

Besoldungsgruppe	A 4	A 3	A 2	A 1
Beamte				
Entgeltgruppe	E 4	E 3	E 2	E 1
Beschäftigte	15,5500	11,2750	75,6250	
Summe Beamte+Angestellte	15,5500	11,2750	75,6250	
Anzahl der Gesamtstellen:	102,4500			
BesGrp/Egrp	A 4/E 4	A 3/E 3	A 2/E 2	A 1/E 1
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen	15,18%	11,01%	73,82%	
§ 26 Abs. 1 BBesG				

SUMME Beamte (incl. LR und stellv. LR)	45,9524
SUMME Beschäftigte	641,3144
Gesamt	687,2668



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	01	Verwaltungsführung				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000				
	Beigeordnete	B 3	1,0000	1,0000	1,0000				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsrat	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g							
	Amtsrat	A 12	1,0000						
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g							
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
	Stellenplan Beamte		3,0000	2,0000					
Höherer Dienst	E 15	A 15							
	E 14	A 14							
	E 13	A 13 h							
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g							
	E 11	A 12							
	E 10	A 11	1,7000	1,7000	1,7000				
Mittlerer Dienst	E 9	A 9/A 10	3,1750	2,1750	2,1750				
	E 8	A 8	2,0000	2,7500	2,0000				
	E 7	A 7							
	E 6	A 6	2,2000	2,2000	2,2000				
	E 5	A 5	0,6250	0,6250	0,6250				
Einfacher Dienst	E 4	A 4							
	E 3	A 3	2,0000						
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
Gehobener Dienst	S 15	E 10							
	S 14								
	S 13								
	S 12	E 9							
	S 11								
	S 10								
Mittlerer Dienst	S 9								
	S 8	E 8							
	S 7								
	S 6								
	S 5	E 6							
	S 4	E 5							
Arbeitnehmer		11,7000	9,4500	8,7000					
Beamte und Arbeitnehmer		14,7000	11,4500						
Personalaufwand im Ergebnisplan		980.500 €	757.900 €						



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	10	Hauptamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000				
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11			1,0000			
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000				
	Inspektor	A 9 g			1,0000			
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	0,8750			
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			3,0000	3,0000				
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	2,0000	2,0000	2,0000			
	E 10	A 11	3,0000	3,0000	2,0000			
	E 9	A 9/A 10	9,7500	8,7500	9,7500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	3,4500	3,5000	3,4500	0,2500		
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	4,7500	4,7500	4,2500	-0,9000		
	E 5	A 5	8,5000	6,6250	6,7500			
Einfacher Dienst	E 4	A 4	0,1250	0,1250				
	E 3	A 3	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9						
	S 10							
	S 9							
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			32,5750	29,7500		-0,6500		
Beamte und Arbeitnehmer			35,5750	32,7500		-0,6500		
Personalaufwand im Ergebnisplan			3.976.200 €	4.100.300 €				



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	14	Rechnungsprüfungsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000				
	Amtmann	A 11			0,8750			
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8	1,0000	1,0000	1,0000			
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			3,0000	3,0000				
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	1,0000	1,0000				
	E 9	A 9/A 10	5,0000	5,0000	6,8500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8						
	E 7	A 7						
	E 6	A 6						
	E 5	A 5						
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9						
	S 10							
	S 9							
Mittlerer Dienst	S 8							
	S 7	E 8						
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			7,0000	7,0000				
Beamte und Arbeitnehmer			10,0000	10,0000				
Personalaufwand im Ergebnisplan			534.200 €	512.900 €				



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	15	Kommunalaufsicht			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtmann	A 11	1,0000	2,0000	1,7500			
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			2,0000	3,0000				
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11						
Mittlerer Dienst	E 9	A 9/A 10	3,0000	3,0000	2,9250			
	E 8	A 8						
	E 7	A 7						
Einfacher Dienst	E 6	A 6	0,7500	0,7500	0,7500			
	E 5	A 5						
	E 4	A 4						
Einfacher Dienst	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9						
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8							
	S 7	E 8						
	S 6							
Mittlerer Dienst	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			3,7500	3,7500				
Beamte und Arbeitnehmer			5,7500	6,7500				
Personalaufwand im Ergebnisplan			287.100 €	296.500 €				



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	20	Finanzverwaltungsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z	1,0000	1,0000				
	Amtsinspektor	A 9 m			1,0000			
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
Assistent	A 5							
Stellenplan Beamte			3,0000	3,0000				
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
Mittlerer Dienst	E 9	A 9/A 10	6,0000	6,0000	2,0000	-1,0000		
	E 8	A 8	10,0000	10,0000	9,6500			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	8,6250	3,6250	6,6250			
Einfacher Dienst	E 5	A 5	1,6250	6,6250	3,6250			
	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
Gehobener Dienst	E 1	A 1						
	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
	S 13							
	S 12							
	S 11							
	S 10							
S 9								
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6						
	S 5							
S 4	E 5							
Arbeitnehmer			28,2500	28,2500		-1,0000		
Beamte und Arbeitnehmer			31,2500	31,2500		-1,0000		
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.192.400 €	1.215.400 €				



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	23	Liegenschaftsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Obverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte								
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	1,0000	1,0000	0,8750			
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	8,3000	8,1250	6,9000	-1,0000		
	E 9	A 9/A 10	2,5000	2,5000	3,5000			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	2,0000	2,0000	2,0000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	8,9250	8,8750	7,9250			
	E 5	A 5	29,0625	30,9500	29,7000	-0,4125		
Einfacher Dienst	E 4	A 4	15,3250	14,3500	15,6500	-0,2000		
	E 3	A 3	6,3500	3,0000	6,0500	-0,3000		
	E 2	A 2	67,4125	76,1625	78,0628	-26,9625		
	E 1	A 1						
			142,8750					
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9						
	S 10							
	S 9							
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			142,8750	148,9625		-28,8750		
Beamte und Arbeitnehmer			142,8750	148,9625		-28,8750		
Personalaufwand im Ergebnisplan			5.064.900 €	5.315.300 €				



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	32	Rechts- und Ordnungsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14	1,0000	1,0000	1,0000			
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12	2,0000	2,0000	2,0000			
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m	2,0000	2,0000	2,0000			
	Hauptsekretär	A 8	2,9524	3,0000	1,0000			
	Obersekretär	A 7	1,0000	1,0000	1,0000			
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			9,9524	10,0000				
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
Mittlerer Dienst	E 9	A 9/A 10	7,0000	7,0000	5,9750			
	E 8	A 8	13,0000	13,0000	11,0000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	17,8250	17,0000	20,6750			
Einfacher Dienst	E 5	A 5	0,7500	1,6250	2,6250			
	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9						
	S 10							
	S 9							
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			40,5750	40,6250				
Beamte und Arbeitnehmer			50,5274	50,6250				
Personalaufwand im Ergebnisplan			2.442.800 €	2.350.800 €				



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	39	Veterinäramt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14	1,0000	1,0000	1,0000			
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	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						
Stellenplan Beamte			1,0000	1,0000				
Höherer Dienst	E 15	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	-1,0000		
	E 14	A 14	2,0000	2,0000	0,8500			
	E 13	A 13 h			0,8750			
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11						
	E 9	A 9/A 10	4,7500	4,7500	4,7500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	1,7500	1,0000				
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	3,0000	3,7500	2,7500			
	E 5	A 5						
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9						
	S 10							
	S 9							
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			12,5000	12,5000		-1,0000		
Beamte und Arbeitnehmer			13,5000	13,5000		-1,0000		
Personalaufwand im Ergebnisplan			963.300 €	995.800 €				



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	40	Schulverwaltungsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte								
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	2,0000	2,0000	2,0000			
	E 11	A 12	2,0000	2,0000	2,0000	-0,7500		
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 9	A 9/A 10	4,7500	4,7500	5,1500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	4,6250	6,6250	4,6250			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	10,6375	34,9485	7,5875	-3,6250		
	E 5	A 5	35,0750	34,4000	36,9998			
Einfacher Dienst	E 4	A 4	0,1000					
	E 3	A 3	0,2250					
	E 2	A 2	8,2125	8,9125				
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
	S 13							
	S 12							
	S 11							
	S 10							
	S 9							
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6	44,5000		34,7625	-34,8125		
	S 5	E 5						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			113,1250	94,6360		-39,1875		
Beamte und Arbeitnehmer			113,1250	94,6360		-39,1875		
Personalaufwand im Ergebnisplan			4.695.300 €	4.281.700 €				



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	50	Sozialamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11		1,0000				
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z	1,0000	1,0000				
	Amtsinspektor	A 9 m			1,0000			
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			1,0000	2,0000				
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h	1,0000	1,0000	1,0000			
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11	2,3000	2,3000	1,3000			
	E 9	A 9/A 10	19,1894	22,2500	18,2750			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	9,6875	10,6875	6,6875	-0,6875		
	E 7	A 7						
	E 6	A 6			0,8750			
	E 5	A 5	0,7500	0,7500	1,0000			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9	3,0000		3,0000			
	S 10							
	S 9							
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6	E 6						
	S 5	E 5						
Mittlerer Dienst	S 4	E 4						
Arbeitnehmer			35,9269	36,9875		-0,6875		
Beamte und Arbeitnehmer			36,9269	38,9875		-0,6875		
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.721.000 €	1.685.100 €				



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	51	Jugendamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000				
	Inspektor	A 9 g			1,0000			
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z			1,0000			
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8	2,0000	2,0000	1,8750			
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			4,0000	4,0000				
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11	1,9500	3,0000	1,0000			
	E 9	A 9/A 10	5,9000	16,7500	6,7250			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	13,8125	12,2500	9,3750	-1,0000		
	E 7	A 7						
	E 6	A 6						
	E 5	A 5	1,0500	1,0000	1,0000			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
			38,7125					
Gehobener Dienst	S 15	E 10	1,0000		1,0000			
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9	11,0000		10,6500			
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8			6,6250			
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			34,7125	33,0000		-1,0000		
Beamte und Arbeitnehmer			38,7125	37,0000		-1,0000		
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.759.500 €	1.646.800 €				



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	52	Grundsicherungsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,8250			
	Oberinspektor	A 10	2,0000	2,0000	1,6250			
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	1,0000			
	Hauptsekretär	A 8	1,0000		0,6250			
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
Assistent	A 5							
Stellenplan Beamte			6,0000	5,0000				
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11	4,0000	5,0000	1,0000			
	E 9	A 9/A 10	67,4000	69,4000	66,5469			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	19,1250	19,3750	23,4875			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	2,0000	5,2250	6,8125			
	E 5	A 5	3,3500					
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9	1,7500		1,8750			
	S 10							
	S 9							
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			98,6250	100,0000				
Beamte und Arbeitnehmer			104,6250	105,0000				
Personalaufwand im Ergebnisplan			4.736.500 €	4.663.100 €				



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	53	Gesundheitsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte								
Höherer Dienst	E 15	A 15	3,0000	3,0000	3,0000			
	E 14	A 14	2,0000	2,0000	1,7250			
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 9	A 9/A 10	2,7500	9,7500	2,0000			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	6,1250	5,7500	4,0000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	2,3000	2,5000	4,0500			
	E 5	A 5	1,7500	1,7500	2,0000			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
			25,9250					
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14	E 9						
	S 13							
	S 12							
	S 11		7,0000		7,7500			
	S 10							
	S 9							
Mittlerer Dienst	S 8		E 8					
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			25,9250	25,7500				
Beamte und Arbeitnehmer			25,9250	25,7500				
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.343.500 €	1.312.800 €				



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	63	Bauaufsichtsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14	1,0000	1,0000	1,0000			
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,9250			
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			2,0000	2,0000				
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000	-1,0000		
	E 11	A 12	4,8750	4,8750	4,6750			
	E 10	A 11	9,7000	9,6000	9,2250	-2,0000		
	E 9	A 9/A 10	4,7500	4,7500	4,2500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8						
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	0,8750	0,8750	1,0000			
	E 5	A 5	1,4000	1,4000	1,3500			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9						
	S 10							
	S 9							
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			22,6000	22,5000		-3,0000		
Beamte und Arbeitnehmer			24,6000	24,5000		-3,0000		
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.384.600 €	1.391.500 €				



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	70	Umweltamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14	2,0000	2,0000	1,0000			
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000	2,0000			
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12	2,0000	2,0000	0,9500			
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	2,0000			
	Oberinspektor	A 10	2,0000	2,0000	2,0000			
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte			8,0000	8,0000				
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	1,0000	1,0000	0,9750			
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	7,5000	8,8750	9,0000			
	E 9	A 9/A 10	8,0000	7,7500	7,7500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 5	A 5	6,0000	6,0000	6,0000			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3	1,7000	1,7000	1,0000			
	E 2	A 2			0,6750			
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9						
	S 10							
	S 9							
Mittlerer Dienst	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			27,2000	28,3250				
Beamte und Arbeitnehmer			35,2000	36,3250				
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.786.600 €	1.803.200 €				



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2011

Stellenplan			2011	80	Wirtschaftsreferat			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
Stellenplan Beamte								
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	2,0000	2,0000	2,0000			
	E 10	A 11	0,1000					
Mittlerer Dienst	E 9	A 9/A 10	1,8750	1,8750	1,8750			
	E 8	A 8						
	E 7	A 7						
Einfacher Dienst	E 6	A 6						
	E 5	A 5						
	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
Gehobener Dienst	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
	S 15	E 10						
	S 14							
Mittlerer Dienst	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9						
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8							
	S 7	E 8						
	S 6							
Mittlerer Dienst	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
Arbeitnehmer			3,9750	3,8750				
Beamte und Arbeitnehmer			3,9750	3,8750				
Personalaufwand im Ergebnisplan			238.100 €	230.100 €				



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen <small>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)</small>				
Verpflichtungsermächtigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2010	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2011	-	-	-	-
...				
Summe	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Berechnung der sog. freien Finanzspitze -
 (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 ThürGemHV-Doppik)

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
<input checked="" type="checkbox"/>	Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³		2.142.000	1.619.800	1.502.800	1.349.400	1.311.500
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)		1.310.000	1.450.000	1.550.000	1.630.000	1.700.000
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung		-	-	-	-	-
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten						
5	= freie Finanzspitze		832.000	169.800	-47.200	-280.600	-388.500
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)		832.000	169.800	-47.200	-280.600	-388.500
	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴		5.100.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000
	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.998.900	-2.832.400	19.100	19.100	19.100
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.310.000	-1.450.000	-1.550.000	-1.630.000	-1.700.000
	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang		28.826.981	27.516.981	26.066.981	24.516.981	22.886.981
12	Aufnahme von Investitionskrediten		-	-	-	-	-
13	Tilgung von Investitionskrediten		1.310.000	1.450.000	1.550.000	1.630.000	1.700.000
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵		-1.310.000	-1.450.000	-1.550.000	-1.630.000	-1.700.000
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ^{6,7}						
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende ⁷						
17	Eigenkapital zum Jahresende						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

³ Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

⁴ Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

⁵ Differenz aus Zeile 12 und 13.

⁶ Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

⁷ Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20	Teilhaushalt 23
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	-5.150.000,00						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-54.276.100,00	-389.600,00	-14.000,00				-1.700,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-52.261.200,00						
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.811.800,00		-500		-2.500,00	-22.500,00	-600
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.660.600,00	-4.500,00	-38.500,00				-70.500,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.578.100,00	-6.000,00	-507.700,00			-4.600,00	-2.500,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge	-4.533.600,00	-1.000,00	-1.227.600,00			-62.200,00	-75.000,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-129.271.400,00	-401.100,00	-1.788.300,00		-2.500,00	-89.300,00	-150.300,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	33.106.500,00	980.500,00	3.976.200,00	534.200,00	287.100,00	1.192.400,00	5.064.900,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	6.000,00		6.000,00				
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.512.000,00	56.500,00	108.700,00	200			5.768.800,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	5.145.000,00						4.600.000,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	3.240.300,00	205.500,00				240.000,00	
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.855.400,00						
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	3.980.800,00	91.800,00	1.354.800,00	24.200,00	4.900,00	230.900,00	553.600,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	128.846.000,00	1.334.300,00	5.445.700,00	558.600,00	292.000,00	1.663.300,00	15.987.300,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425.400,00	933.200,00	3.657.400,00	558.600,00	289.500,00	1.574.000,00	15.837.000,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-940.000,00					-240.000,00	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.295.000,00						
6. Finanzergebnis	355.000,00					-240.000,00	
7. ordentliches Ergebnis	-70.400,00	933.200,00	3.657.400,00	558.600,00	289.500,00	1.334.000,00	15.837.000,00
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-70.400,00	933.200,00	3.657.400,00	558.600,00	289.500,00	1.334.000,00	15.837.000,00
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.724.600,00		-749.400,00	-47.000,00			-12.928.200,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	13.724.600,00	72.700,00	309.000,00	30.500,00	29.900,00	121.000,00	14.200,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV		72.700,00	-440.400,00	-16.500,00	29.900,00	121.000,00	-12.914.000,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-70.400,00	1.005.900,00	3.217.000,00	542.100,00	319.400,00	1.455.000,00	2.923.000,00

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51	Teilhaushalt 52	Teilhaushalt 53
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-37.500,00	-200	-3.860.200,00		-583.300,00		-6.100,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-200			-16.515.500,00	-1.705.800,00	-34.039.700,00	
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.034.500,00	-348.800,00	-1.259.100,00	-30.600,00	-1.500,00		-93.300,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.200,00		-916.700,00		-400		-100
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.700,00		-1.756.500,00				-200
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge	-20.400,00	-500	-2.000,00	-100		-12.000,00	
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.275.500,00	-349.500,00	-7.794.500,00	-16.546.200,00	-2.291.000,00	-34.051.800,00	-99.700,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	2.442.800,00	963.300,00	4.695.300,00	1.721.000,00	1.759.500,00	4.736.500,00	1.343.500,00
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.700,00	110.000,00	4.499.000,00	30.000,00	80.400,00	29.500,00	59.100,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen							
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	51.300,00	1.000,00	783.400,00	100		50.000,00	172.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung				20.674.700,00	7.628.300,00	37.543.000,00	9.400,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	168.000,00	30.100,00	585.800,00	263.900,00	42.500,00	280.900,00	35.100,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	2.993.800,00	1.104.400,00	10.563.500,00	22.689.700,00	9.510.700,00	42.639.900,00	1.619.100,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.718.300,00	754.900,00	2.769.000,00	6.143.500,00	7.219.700,00	8.588.100,00	1.519.400,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	1.718.300,00	754.900,00	2.769.000,00	6.143.500,00	7.219.700,00	8.588.100,00	1.519.400,00
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	1.718.300,00	754.900,00	2.769.000,00	6.143.500,00	7.219.700,00	8.588.100,00	1.519.400,00
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	298.200,00	58.600,00	11.506.800,00	150.700,00	115.900,00	540.000,00	108.700,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	298.200,00	58.600,00	11.506.800,00	150.700,00	115.900,00	540.000,00	108.700,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	2.016.500,00	813.500,00	14.275.800,00	6.294.200,00	7.335.600,00	9.128.100,00	1.628.100,00

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:				
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben				-5.150.000,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.			-479.000,00	-48.904.500,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung				
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000,00	-5.667.800,00		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-576.700,00		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-130.900,00		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen				
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen				
1i) + sonstige laufende Erträge	-30.000,00	-702.700,00		-2.400.100,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-420.000,00	-7.078.100,00	-479.000,00	-56.454.600,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
2a) - Personalaufwendungen	1.384.600,00	1.786.600,00	238.100,00	
2b) - Versorgungsaufwendungen				
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000,00	6.345.800,00	50.300,00	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen		45.000,00		500.000,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen				
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	100.000,00		552.000,00	1.085.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung				
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	35.500,00	128.000,00	150.800,00	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.562.100,00	8.305.400,00	991.200,00	1.585.000,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.142.100,00	1.227.300,00	512.200,00	-54.869.600,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge				-700.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				1.295.000,00
6. Finanzergebnis				595.000,00
7. ordentliches Ergebnis	1.142.100,00	1.227.300,00	512.200,00	-54.274.600,00
8. + außerordentliche Erträge				
9. - außerordentliche Aufwendungen				
10. außerordentliches Ergebnis				
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	1.142.100,00	1.227.300,00	512.200,00	-54.274.600,00
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	104.900,00	241.000,00	22.500,00	
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	104.900,00	241.000,00	22.500,00	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.247.000,00	1.468.300,00	534.700,00	-54.274.600,00

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.974.800,00	-933.200,00	-3.670.800,00	-558.600,00	-289.500,00	-1.574.000,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-355.000,00					240.000,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.619.800,00	-933.200,00	-3.670.800,00	-558.600,00	-289.500,00	-1.334.000,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.619.800,00	-933.200,00	-3.670.800,00	-558.600,00	-289.500,00	-1.334.000,00
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.724.600,00		749.400,00	47.000,00		
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.724.600,00	-72.700,00	-309.000,00	-30.500,00	-29.900,00	-121.000,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV		-72.700,00	440.400,00	16.500,00	-29.900,00	-121.000,00
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.619.800,00	-1.005.900,00	-3.230.400,00	-542.100,00	-319.400,00	-1.455.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.054.200,00		218.300,00			
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100					
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	65.000,00					
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.119.300,00		218.300,00			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-386.500,00		-298.000,00			
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-4.519.200,00		-508.000,00	-1.200,00		-10.000,00
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-46.000,00					
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.951.700,00		-806.000,00	-1.200,00		-10.000,00
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.832.400,00		-587.700,00	-1.200,00		-10.000,00
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-1.212.600,00	-1.005.900,00	-3.818.100,00	-543.300,00	-319.400,00	-1.465.000,00

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 23	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.237.000,00	-1.718.300,00	-754.900,00	-2.769.000,00	-6.143.500,00	-7.219.400,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.237.000,00	-1.718.300,00	-754.900,00	-2.769.000,00	-6.143.500,00	-7.219.400,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.237.000,00	-1.718.300,00	-754.900,00	-2.769.000,00	-6.143.500,00	-7.219.400,00
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.928.200,00					
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200,00	-298.200,00	-58.600,00	-11.506.800,00	-150.700,00	-115.900,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	12.914.000,00	-298.200,00	-58.600,00	-11.506.800,00	-150.700,00	-115.900,00
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.677.000,00	-2.016.500,00	-813.500,00	-14.275.800,00	-6.294.200,00	-7.335.300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.835.900,00					
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.835.900,00					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-65.000,00					-300
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-3.446.100,00	-79.000,00	-40.000,00	-193.000,00	-7.000,00	-4.400,00
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.511.100,00	-79.000,00	-40.000,00	-193.000,00	-7.000,00	-4.700,00
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.675.200,00	-79.000,00	-40.000,00	-193.000,00	-7.000,00	-4.700,00
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	1.800,00	-2.095.500,00	-853.500,00	-14.468.800,00	-6.301.200,00	-7.340.000,00

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 52	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.607.100,00	-1.519.500,00	-1.142.100,00	-2.345.700,00	-512.200,00	52.969.600,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						-595.000,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.607.100,00	-1.519.500,00	-1.142.100,00	-2.345.700,00	-512.200,00	52.374.600,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.607.100,00	-1.519.500,00	-1.142.100,00	-2.345.700,00	-512.200,00	52.374.600,00
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-540.000,00	-108.700,00	-104.900,00	-241.000,00	-22.500,00	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-540.000,00	-108.700,00	-104.900,00	-241.000,00	-22.500,00	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.147.100,00	-1.628.200,00	-1.247.000,00	-2.586.700,00	-534.700,00	52.374.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100				
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	65.000,00					
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	100				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				-23.200,00		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		-2.400,00		-228.100,00		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-46.000,00					
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.000,00	-2.400,00		-251.300,00		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	-2.300,00		-251.300,00		
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	-9.128.100,00	-1.630.500,00	-1.247.000,00	-2.838.000,00	-534.700,00	52.374.600,00

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	11 Innere Verwaltung							118 Prüfung u. Kommunal aufsicht
	111 Verwaltungsst euerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-441.300	-14.000						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-200							
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.408.800			-500				-2.500
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.200	-38.500		-37.000				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-688.000	-507.700		-4.600				
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0							
1i) + sonstige laufende Erträge	-1.386.700	-1.227.600		-90.800	-46.400			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.018.200	-1.787.800		-132.900	-46.400			-2.500
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0							
2a) - Personalaufwendungen	15.198.300	2.802.100	159.000	5.713.600	924.900	93.200		779.700
2b) - Versorgungsaufwendungen	6000	6000						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437.100	1.100	27.000	4.937.600				200
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	2.600.000			2.600.000				
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	497.800					240.000		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	2.456.700	125.300	3.400	1.886.800	114.400	4.700		29.100
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	26.195.900	2.934.500	189.400	15.138.000	1.039.300	337.900		809.000
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.177.700	1.146.700	189.400	15.005.100	992.900	337.900		806.500
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-240.000					-240.000		
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0							
6. Finanzergebnis	-240.000					-240.000		
7. ordentliches Ergebnis	21.937.700	1.146.700	189.400	15.005.100	992.900	97.900		806.500
8. + außerordentliche Erträge	0							
9. - außerordentliche Aufwendungen	0							
10. außerordentliches Ergebnis	0							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	21.937.700	1.146.700	189.400	15.005.100	992.900	97.900		806.500
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.724.600	-82700		-13.594.900				-47000
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	1.618.500	1.493.900	500					
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-12106100	-82700	500	-13.594.900				-47000
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	9.831.600	1.064.000	189.900	1.410.200	992.900	97.900		759.500

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung							128 Zivil- und Katastrophenschutz
	119 Recht	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs angelegen heiten	123 Verkehrs angelegen heiten	124 Veterinär wesen, Lebensmittelü berwachung	126 Brandschutz	127 Rettungs dienst	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		-245.700		-12.000	-200	-24.000		-1.500
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		-200		-200				
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-1.380.800	-130.000	-902.000	-348.800			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.200		-200			-13.000	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-169.700		-4.200		-20.500		-145.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	-19.600	-2.300	-800		-500			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.600	-1.811.900	-130.800	-918.600	-349.500	-44.500	-158.000	-1.500
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	262.100	3.423.300	577.200	755.900	940.500	240.200	643.400	51.300
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	439.100	49.900	120.000	109.500	70.700	62.000	27.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen								
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		52.300			1.000	37.300		14.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	14.800	189.200	40.600	32.400	26.200	48.700	18.800	14.000
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	279.000	4.103.900	667.700	908.300	1.077.200	396.900	724.200	106.300
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	234.400	2.292.000	536.900	-10.300	727.700	352.400	566.200	104.800
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	234.400	2.292.000	536.900	-10.300	727.700	352.400	566.200	104.800
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
10. außerordentliches Ergebnis								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	234.400	2.292.000	536.900	-10.300	727.700	352.400	566.200	104.800
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.		124.600				118.000		
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV		124.600	6600			118.000		
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	234.400	2.416.600	536.900	-10.300	727.700	470.400	566.200	104.800

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur					21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
						211	216	217			221	231	
						Grund schulen	Regel schulen, Schulver bund GS/RS	Gymnasien			Förder schulen (ThürFSG)	Berufliche Schulen	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					0								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben					0								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.					-3.855.200	-2.734.000	-877.000	-673.000	-144.000	-144.000	-220.000	-220.000	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					0								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-1.251.200	-976.700							
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte					-916.700	-500	-300	-700	-100	-100	-100	-100	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-1.756.500	-1.743.700							
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					0								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					0								
1i) + sonstige laufende Erträge					-2.000								
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit					-7.781.600	-3.904.900	-877.300	-673.700	-144.100	-144.100	-220.100	-220.100	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					0								
2a) + Personalaufwendungen					4.552.300	2.859.200	347.200	214.500	71.300	71.300	111.900	111.900	
2b) + Versorgungsaufwendungen					0								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					4.469.900	391.750	75.200	60.050	29.150	29.150	16.400	16.400	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen					0								
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					0								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl					668.400	628.000	628.000						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					0								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen					578.400	72.400	25.150	12.100	3.050	3.050	5.550	5.550	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.					10.269.000	3.951.350	447.550	286.650	103.500	103.500	133.850	133.850	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					2.487.400	-1.504.550	-687.750	-387.050	-40.600	-40.600	-86.250	-86.250	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge					0								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					0								
6. Finanzergebnis					0								
7. ordentliches Ergebnis					2.487.400	-1.504.550	-429.750	-387.050	-40.600	-40.600	-86.250	-86.250	
8. + außerordentliche Erträge					0								
9. - außerordentliche Aufwendungen					0								
10. außerordentliches Ergebnis					0								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV					2.487.400	-1.504.550	-429.750	-387.050	-40.600	-40.600	-86.250	-86.250	
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.					10.943.200	9.093.500	3.630.600	1.428.200	647.700	647.700	987.800	987.800	
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV					10943200	9.093.500	4.034.700	1.428.200	647.700	647.700	987.800	987.800	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV					13.430.600	7.588.950	3.200.850	1.041.150	607.100	607.100	901.550	901.550	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
	241 Schüler beförderung	242 Fördermaßnahmen 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.	-570.700	-8.000	-30.000		-186.500	-186.500
1c) + Erträge der sozialen Sicherung						
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.500		-36.000		-227.000	-227.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-915.000		-915.000			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.800		-6.000		-5000	-5000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	-200		-200		-1.800	-1.800
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.541.200	-8.000	-987.200		-420.300	-420.300
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	964.500	5.600	904.600		545.400	545.400
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996.700	38.000	1.428.100		35.900	35.900
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen						
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl					40.400	40.400
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	440.600		439.700		56.800	56.800
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	5.401.800	43.600	2.772.400		678.500	678.500
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.860.600	35.600	1.785.200		258.200	258.200
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	3.860.600	35.600	1.785.200		258.200	258.200
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	3.860.600	35.600	1.785.200		258.200	258.200
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.					214.200	214.200
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV					214.200	214.200
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	3.860.600	35.600	1.785.200		472.400	472.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend					31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG					34 Weitere soziale Bereiche	
	311 Grundversorgung 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	311 Grundversorgung 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	34 Weitere soziale Bereiche	
											341 Unterhalts vorschuss leistungen	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0											
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0											
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-583.300											
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-52.261.000	-50.115.700										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.900	-30.700										
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-400											
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100											
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0											
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0											
1i) + sonstige laufende Erträge	-12.100	-12.100										
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-52.890.800	-50.158.500	-12.100	-30.100	-444.000	-15.181.200	-34.051.800	-451.400	-30.100	-444.000	-1.233.800	-832.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0											
2a) - Personalaufwendungen	8.352.200	6.046.200				859.900	4.692.100	91.500	376.900	25.800	750.400	190.700
2b) - Versorgungsaufwendungen	0											
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	59.500					29.500		30000		60.200	60.100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0											
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0											
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	50.100	50100				100	50000					
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.855.400	57.778.200				19.355.700	37.543.000	451.000		428.500	1.360.400	951.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	594.100	538.300				22.400	280.900		235.000		15.400	2.100
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	74.991.800	64.472.300	50100	30000	542.500	20.238.100	42.595.500	542.500	641.900	454.300	2.186.400	1.203.900
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.101.000	14.313.800	100	30000	91.100	5.056.900	8.543.700	91.100	611.800	10.300	952.600	371.900
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0											
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0											
6. Finanzergebnis	0											
7. ordentliches Ergebnis	22.101.000	14.313.800	100	30000	91.100	5.056.900	8.543.700	91.100	611.800	10.300	952.600	371.900
8. + außerordentliche Erträge	0											
9. - außerordentliche Aufwendungen	0											
10. außerordentliches Ergebnis	0											
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	22.101.000	14.313.800	100	30000	91.100	5.056.900	8.543.700	91.100	611.800	10.300	952.600	371.900
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0											
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	540.000	540.000					540.000					
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	540000	540.000				540.000	540.000					
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	22.641.000	14.853.800	100	30000	91.100	5.056.900	9.083.700	91.100	611.800	10.300	952.600	371.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren	
	343 Betreuungsleistungen	345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit
Beschreibung							
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		-400.000			-583.300		-582.900
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					-39.500	-381.800	-1700
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700				-1.500		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte					-400		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge							
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.800	-400.000			-39.500	-1.459.000	-584.600
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	137.300	26.600	299.800	96.000	98.100	449.100	81.000
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100				100	20.200	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen							
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl							
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.400	400.000			39.500	6.677.300	719.700
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	2.600	1.800	4.700	4.200	1.200	10.500	200
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	149.400	428.400	304.500	100.200	138.900	8.194.200	800.900
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.600	28.400	304.500	100.200	99.400	1.200.500	216.300
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	147.600	28.400	304.500	100.200	99.400	6.735.200	216.300
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	147.600	28.400	304.500	100.200	99.400	6.735.200	216.300
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.							
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	147.600	28.400	304.500	100.200	99.400	6.735.200	216.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport			
	1 Einrichtungen		42 Sportförderung	
	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfepla nung	41 Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspf lege	421 Förderung des Sports
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:				
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben		0		
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-400			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-490.300	0	-6.100	-5.000
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500		-91.600	-7.900
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-400		-100	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen				
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen				
1i) + sonstige laufende Erträge				
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-492.600	-110.800	-97.900	-12.900
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
2a) - Personalaufwendungen	927.400		1.187.100	44.200
2b) - Versorgungsaufwendungen				
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000		59.000	29.100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen				
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen				
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl			172.000	115.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.848.100			
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	24.600		32.500	1.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	5.807.100	1.640.400	1.450.600	189.800
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.314.500	1.529.600	1.352.700	176.900
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge				
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
6. Finanzergebnis		0		
7. ordentliches Ergebnis	5.314.500	1.529.600	1.352.700	176.900
8. + außerordentliche Erträge				
9. - außerordentliche Aufwendungen				
10. außerordentliches Ergebnis		0		
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	5.314.500	1.529.600	1.352.700	176.900
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.		502.200		502.200
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV		502200		502.200
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	5.314.500	2.031.800	1.352.700	679.100

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt			
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52 Bauen und Wohnen		
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmal- und -schutz und -pflege
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0			
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0			
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-480.700			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0			
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.018.400			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-650.200			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.400			
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0			
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0			
1i) + sonstige laufende Erträge	-732.700			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.015.400			
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0			
2a) + Personalaufwendungen	3.772.400	208.800	1.230.000	133.200
2b) + Versorgungsaufwendungen	0			
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.376.900	10.000	42.000	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	2.045.000			
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0			
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	652.000		100000	100000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	317.600	5.800	35.500	10.000
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	14.163.900	224.600	1.407.500	243.200
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.148.500	224.600	987.500	243.200
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			
6. Finanzergebnis	0			
7. ordentliches Ergebnis	6.148.500	224.600	987.500	243.200
8. + außerordentliche Erträge	0			
9. - außerordentliche Aufwendungen	0			
10. außerordentliches Ergebnis	0			
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	6.148.500	224.600	987.500	243.200
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	120.700			
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	120700			
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	6.269.200	224.600	987.500	243.200

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	53 Ver- und Entsorgung		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
	537 Abfallwirtschaft	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		-400.000	-400.000	-1700			-1700
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.594.000	-600	-600	-66.300	-15.800		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.700			-38.500	-5.000		-33.500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.900	-2.500	-2.500				
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	-644.700			-2.000			
1i) + sonstige laufende Erträge	-6.941.300	-403.100	-403.100	-108.500	-20.800		-35.200
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.941.300	-403.100	-403.100	-108.500	-20.800		-35.200
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	629.700	448.400	448.400	731.800	316.000		18.000
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.245.700	924.400	924.400	82.700	45.000		34.400
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	45000	2.000.000	2.000.000				
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		407.000	407.000				
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	53.000	5.700	5.700	60.000	39.000		800
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	6.973.400	3.785.500	3.785.500	874.500	400.000		53.200
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.100	3.382.400	3.382.400	766.000	379.200		18.000
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	32.100	3.382.400	3.382.400	766.000	379.200		18.000
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	32.100	3.382.400	3.382.400	766.000	379.200		18.000
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	120700						
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	120700						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	152.800	3.382.400	3.382.400	766.000	379.200		18.000

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus	
	561 Umweltschutzmaßnahmen		571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:				
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben				
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		-79.000		
1c) + Erträge der sozialen Sicherung				
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen				
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen				
1i) + sonstige laufende Erträge	-56.000			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-63.500	-79.000	-79.000	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
2a) - Personalaufwendungen	425.000	98.700	59.800	38.900
2b) - Versorgungsaufwendungen				
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.800	20.300	15.000	5.300
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen				
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen				
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		145.000	125.000	20.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung				
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	14.300	143.300	17.500	125.800
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	491.100	407.300	217.300	190.000
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	427.600	328.300	138.300	190.000
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge				
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
6. Finanzergebnis				
7. ordentliches Ergebnis	427.600	328.300	138.300	190.000
8. + außerordentliche Erträge				
9. - außerordentliche Aufwendungen				
10. außerordentliches Ergebnis				
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	427.600	328.300	138.300	190.000
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.				
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV				
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	427.600	328.300	138.300	190.000

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	6 Zentrale Finanzdienstleistungen		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		Gesamt
			611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0				
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	-5.150.000		-5.150.000		-5.150.000
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-48.904.500		-48.904.500		-54.276.100
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0				-52.261.200
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				-8.811.800
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0				-1.660.600
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0				-2.578.100
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0				
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0				
1i) + sonstige laufende Erträge	-2.400.100		-2.400.100		-4.533.600
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.454.600		-54.054.500	-2.400.100	-129.271.400
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0				
2a) + Personalaufwendungen	0				33.106.500
2b) + Versorgungsaufwendungen	0				6.000
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0				17.512.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	500.000		500.000		500.000
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0				
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	1.085.000		1.085.000		3.240.300
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0				65.855.400
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0				3.980.800
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	1.585.000		1.085.000	500.000	128.846.000
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.869.600		-52.969.500	1.900.100	-425.400
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-700.000		-700.000		-940.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.295.000		1.295.000		1.295.000
6. Finanzergebnis	595.000		595.000	595.000	355.000
7. ordentliches Ergebnis	-54.274.600		-54.274.600	-1.305.100	-70.400
8. + außerordentliche Erträge	0				
9. - außerordentliche Aufwendungen	0				
10. außerordentliches Ergebnis	0				
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-54.274.600		-52.969.500	-1.305.100	-70.400
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0				-13.724.600
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0				13.724.600
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0				
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-54.274.600		-52.969.500	-1.305.100	-70.400

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung						117 Steuerung u. Controlling	
	11 Innere Verwaltung							
	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen			
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.591.100	-17.299.100	-1.172.800	-1.160.100	-189.400	-12.405.100	-992.900	-337.900
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	240.000	240.000						240.000
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.351.100	-17.059.100	-1.172.800	-1.160.100	-189.400	-12.405.100	-992.900	-97.900
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.351.100	-17.059.100	-1.172.800	-1.160.100	-189.400	-12.405.100	-992.900	-97.900
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.724.600	13.724.600		82700		13.594.900		
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618.500	-1.493.900	-1.493.400		-500			
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	12106100	12.230.700	-1.493.400	82700	-500	13.594.900		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.245.000	-4.828.400	-2.666.200	-1.077.400	-189.900	1.189.800	-992.900	-97.900
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.258.300	1.258.300				1.258.300		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.300	1.258.300				1.258.300		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-363.000	-363.000				-363.000		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-2.948.300	-2.829.300				-2.818.100	-10.000	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.311.300	-3.192.300				-3.181.100	-10.000	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.053.000	-1.934.000				-1.922.800	-10.000	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-9.298.000	-6.762.400	-2.666.200	-1.077.400	-189.900	-733.000	-1.002.900	-97.900

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung							
	119 Recht		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	
	118 Prüfung u. Kommunalaufsicht							
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-806.500	-234.400	-2.292.000	-14.300	-536.900	10.300	-727.700	-352.400
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-806.500	-234.400	-2.292.000	-14.300	-536.900	10.300	-727.700	-352.400
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-806.500	-234.400	-2.292.000	-14.300	-536.900	10.300	-727.700	-352.400
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	47000							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-124.600	-6600				-118.000
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	47000		-124.600	-6600				-118.000
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-759.500	-234.400	-2.416.600	-20.900	-536.900	10.300	-727.700	-470.400
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-1200		-119000		-1000	-200	-40000	-17300
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1200		-119000		-1000	-200	-40000	-17300
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1200		-119000		-1000	-200	-40000	-17300
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	-760.700	-234.400	-2.535.600	-20.900	-537.900	10.100	-767.700	-487.700

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur				21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			22 Schulträgera
	127 Rettungsdienst		128 Zivil- und Katastrophenschutz	211 Grundschulen	216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS	217 Gymnasien	22 Schulträgera Förderschulen	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-566.200	-104.800	-2.487.400	1.504.550	687.750	387.050	40.600	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			0					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-566.200	-104.800	-2.487.400	1.504.550	687.750	387.050	40.600	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-566.200	-104.800	-2.487.400	1.504.550	687.750	387.050	40.600	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0					
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-10.943.200	-9.093.500	-4.034.700	-1.428.200	-647.700	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV			-10943200	-9.093.500	-4.034.700	-1.428.200	-647.700	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-566.200	-104.800	-13.430.600	-7.588.950	-3.346.950	-1.041.150	-607.100	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0					
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0					
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0					
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0					
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0					
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0					
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0					
17. + sonstige Investitionseinzahlungen			0					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0					
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			0					
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-20000	-40500	-166.100	-142.800	-65.600	-26.500	-6.100	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0					
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0					
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0					
24. - sonstige Investitionsauszahlungen			0					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20000	-40500	-166.100	-142.800	-65.600	-26.500	-6.100	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20000	-40500	-166.100	-142.800	-65.600	-26.500	-6.100	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	-566.200	-145.300	-13.596.700	-7.731.750	-3.412.550	-1.067.650	-613.200	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			27 Volkshochschulen, u.a. Büchereien, u.a.
	221 Förder schulen (ThürFSG)	231 Berufliche Schulen	241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.600	86.250	-3.860.600	-35.600	-1.785.200	-258.200
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.600	86.250	-3.860.600	-35.600	-1.785.200	-258.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.600	86.250	-3.860.600	-35.600	-1.785.200	-258.200
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-647.700	-987.800				-214.200
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-647.700	-987.800				-214.200
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-607.100	-901.550	-3.860.600	-35.600	-1.785.200	-472.400
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-6.100	-6.500	-4.700		-4.700	-6.000
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.100	-6.500	-4.700		-4.700	-6.000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.100	-6.500	-4.700		-4.700	-6.000
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-613.200	-908.050	-3.865.300	-35.600	-1.789.900	-478.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend					31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG				
	Schulen, 271 Volks hochschulen					311 Grund versorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grund sicherung für Arbeits suchende (SGB II)	313 Hilfen für Asyl bewerber	314 Kommunal. Schwer behinderten verfahren	315 Soziale Ein richtungen
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-258.200	-22.119.700	-14.332.800	-5.056.900	-8.562.700	-91.100	-611.800	-10.300		
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258.200	-22.119.700	-14.332.800	-5.056.900	-8.562.700	-91.100	-611.800	-10.300		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258.200	-22.119.700	-14.332.800	-5.056.900	-8.562.700	-91.100	-611.800	-10.300		
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.200	-540.000	-540.000		-540.000					
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-214.200	-540.000	-540.000		-540.000					
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-472.400	-22.659.700	-14.872.800	-5.056.900	-9.102.700	-91.100	-611.800	-10.300		
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0								
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		65000	65000		65000					
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen		0								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	65000		65000					
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		-300								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-6.000	-11.400	-6000	-2000		-2000				
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		-46000	-46000		-46000					
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen		0								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-57.700	-52000	-2000	-46000	-2000	-2000			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	7.300	13000	-2000	19000	-2000	-2000			
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-478.400	-22.652.400	-14.859.800	-5.058.900	-9.083.700	-93.100	-613.800	-10.300		

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	34 Weitere soziale Bereiche					35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-952.600	-147.600	-28.400	-304.500	-100.200	-99.400		-99.400
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-952.600	-147.600	-28.400	-304.500	-100.200	-99.400		-99.400
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-952.600	-147.600	-28.400	-304.500	-100.200	-99.400		-99.400
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV								
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-952.600	-147.600	-28.400	-304.500	-100.200	-99.400		-99.400
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-1000			-1000				
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1000			-1000				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1000			-1000				
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-953.600	-147.600	-28.400	-305.500	-100.200	-99.400		-99.400

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen					41 Gesundheitsdienste	
	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.734.900	-216.300	-5.314.500		-1.352.800	-1.352.800	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					0		
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.734.900	-216.300	-5.314.500		-1.352.800	-1.352.800	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					0		
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.734.900	-216.300	-5.314.500		-1.352.800	-1.352.800	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					0		
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					-502.200		
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV					-502.200		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-6.734.900	-216.300	-5.314.500		-2.031.900	-1.352.800	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					100	100	100
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					0		
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					0		
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0		
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					0		
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					0		
17. + sonstige Investitionseinzahlungen					0		
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					100	100	100
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-300				0		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-4.400				-29.300	-2.400	-2.400
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0		
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					0		
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					0		
24. - sonstige Investitionsauszahlungen					0		
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700				-29.300	-2.400	-2.400
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700				-29.200	-2.300	-2.300
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-6.739.600	-216.300	-5.314.500		-2.061.100	-1.355.100	-1.355.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt					
	42 Sportförderung		51 Räumliche Planung und Entwicklung		52 Bauen und Wohnen	
	421 Förderung des Sports		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.900	-176.900	-5.266.900	-224.600	-987.500	-65.300
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			0			
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.900	-176.900	-5.266.900	-224.600	-987.500	-65.300
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0			
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.900	-176.900	-5.266.900	-224.600	-987.500	-65.300
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0			
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.200	-502.200	-120.700			
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-502.200	-502.200	-120.700			
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-679.100	-679.100	-5.387.600	-224.600	-987.500	-65.300
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			795.900			
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0			
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0			
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0			
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0			
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0			
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0			
17. + sonstige Investitionseinzahlungen			0			
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			795.900			
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			-23.200			
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-26.900	-26.900	-1.364.100			
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0			
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0			
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0			
24. - sonstige Investitionsauszahlungen			0			
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.900	-26.900	-1.387.300			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.900	-26.900	-591.400			
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-706.000	-706.000	-5.979.000	-224.600	-987.500	-65.300

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	53 Ver- und Entsorgung			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			55 Natur- und Landschaftspfleg Bestattungswesen	
	523 Denkmal schutz und - pflege	537 Abfall wirtschaft	542 Kreis straßen	547 ÖPNV	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e Anlagen, Gewässer schutz			
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.200	-1.150.500	-1.382.400	-86.000	-766.000	-368.800		
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.200	-1.150.500	-1.382.400	-86.000	-766.000	-368.800		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.200	-1.150.500	-1.382.400	-86.000	-766.000	-368.800		
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-120700						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-120700						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV		-120700						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-243.200	-1.271.200	-1.382.400	-86.000	-766.000	-368.800		
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			795.900					
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			795.900					
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		-23.200						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		-218.100	-1.136.000					
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.300	-241.300	-1.136.000					
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.300	-241.300	-340.100					
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-243.200	-1.512.500	-1.722.500	-86.000	-766.000	-368.800		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	54 Friedhofs- und Naturschutz und Landschaftspflege		55 Land- und Forstwirtschaft		56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus	
	554	555	561		571		575	
	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Tourismus	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-379.200	-18.000	-427.600	-427.600	-328.300	-138.300	-190.000	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-379.200	-18.000	-427.600	-427.600	-328.300	-138.300	-190.000	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-379.200	-18.000	-427.600	-427.600	-328.300	-138.300	-190.000	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV								
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-379.200	-18.000	-427.600	-427.600	-328.300	-138.300	-190.000	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			-10000	-10000				
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10000	-10000	-10000	-10000		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10000	-10000				
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-379.200	-18.000	-437.600	-437.600	-328.300	-138.300	-190.000	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	6 Zentrale Finanzdienstleistungen				Gesamt
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen		612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.969.600	52.969.600	52.969.500	100	1.974.800
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-595.000	-595.000		-595.000	-355.000
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.374.600	52.374.600	52.969.500	-594.900	1.619.800
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0			
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.374.600	52.374.600	52.969.500	-594.900	1.619.800
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0			13.724.600
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0			-13.724.600
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0	0			
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	52.374.600	52.374.600	52.969.500	-594.900	1.619.800
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0			2.054.200
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0			100
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0			
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0			
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0			
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0			65.000
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0			
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0			
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0			2.119.300
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0			-386.500
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0			-4.519.200
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0			
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0			-46.000
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0			
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0			
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0			-4.951.700
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0			-2.832.400
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	52.374.600	52.374.600	52.969.500	-594.900	-1.212.600



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Wirtschaftsplan für die Eichsfelder Kulturbetriebe

Wirtschaftsplan 2011 für die Eichsfelder Kulturbetriebe

Teil 1 Erfolgsplan Eichsfelder Kulturhaus und allgemeiner Kulturbetrieb mit Erläuterungen

Teil 2 Erfolgsplan Eichsfelder Musikschule mit Erläuterungen

Teil 3 Vermögensplan
- Eichsfelder Kulturhaus -
- Eichsfelder Musikschule -

Teil 4 Finanzplan 2010 – 2014 mit Investitionsprogramm

Teil 5 Stellenplan

Stand: 06.10.2010

Wirtschaftsplan 2011
Eichsfelder Kulturhaus u. allgem. Kulturbetrieb

	Erfolgsplan 2011	Planansatz 2010	Ist 2009
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	210.800	220.800	190.645,98
4. sonstige betriebliche Erträge			
Vermietung	17.000	25.000	17.089,34
Zuschuss LK Eichsfeld	0	0	0
5.b. Veranstaltungsaufwand	170.000	190.000	170.925,68
6. Personalaufwand			
6.a. Gehälter	384.300	365.000	379.508,55
	478.700	455.800	466.592,04
6.b. soziale Abgaben, Altersvers. usw.	94.400	90.800	87.083,49
7.a. Abschreibungen	119.666	118.200	121.616,50
8. sonstige betriebl. Aufwendungen	139.750	163.900	135.561,40
9. Erträge aus Beteiligungen (EAM)	315.937	263.800	278.929,74
	611.117	521.500	549.094,22
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	295.180	257.700	270.164,48
21. sonstige Steuern	2.700	2.800	2.630,43
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>./. 71.899</u>	<u>./. 163.400</u>	<u>./. 140.496,51</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan Eichsf. Kulturhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011 €
	Erträge	
1	Umsatzerlöse	
	- Erlöse aus Veranstaltungen	200.000
	- Vermietung der Gaststätte einschl. anteiliger Grundsteuer und Gebäudeversicherung	10.300
	- Vermietung an Wachunternehmen	500
	Umsatzerlöse gesamt:	210.800
4	Sonstige betriebliche Erträge	
	- Vermietung der Einrichtung	17.000
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	17.000
7	Erträge aus Beteiligungen	
	- Einnahmen aus den EAM – Aktien	250.000
	- Erstattung Kapit.-Ertr.-St., Soli von Dividende	65.937
	Erträge aus Beteiligungen gesamt:	315.937
10	Erträge aus anderen Wertpapieren	
	- Einnahmen aus diversen Geldanlagen	295.180
	Erträge aus anderen Wertpapieren gesamt:	295.180
	Aufwendungen	
5 b	Veranstaltungsaufwand	
	- Aufwendungen für Veranstaltungen einschl. Nebenkosten	170.000
	Veranstaltungsaufwand gesamt:	170.000
6	Personalaufwand	
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan 2011 incl. Sozialvers., Fortbildung, LOB, Aushilfen, Jubil. Zuwendg.	478.700
	Personalaufwand gesamt:	478.700

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011
		€
7 a	Abschreibungen	
	- Ausgehend vom Investitionsvolumen 2010 und den aus Vorjahren ermittelten Werten beträgt die Höhe der Abschreibungen 2011	119.666
	Abschreibungen gesamt:	119.666
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	- Aufwendungen für Grundstücks- u. Gebäudeinstandhaltung	8.100
	- Wartungsverträge für Festinstallationen	6.200
	- Beiträge, Versicherungen	3.900
	- Stromkosten	13.400
	- Heizungskosten	33.500
	- Reinigung	4.900
	- Wasser / Abwasser	900
	- Kauf, Reparatur, Wartung und Unterhaltung beweglicher Einrichtungen	5.000
	- Gutachten, Steuerberater u.ä.	15.500
	- Sonstiger Aufwand, wie Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren	23.000
	- Reisekosten	350
	◇114.750	
	Aufwendungen für den allgemeinen Kulturbetrieb:	
	- Eigene Vorhaben u. Förderung künstlerischer und volksbildender Maßnahmen	10.000
	- Eigene Vorhaben u. Förderungen im Bereich Musik	10.000
	- Eigene Vorhaben u. Förderungen der Heimatpflege	5.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	139.750
21	Sonstige Steuern	
	- Grundsteuer u.ä.	2.700
	Sonstige Steuern gesamt:	2.700

Wirtschaftsplan 2011
Eichsfelder Musikschule

	Erfolgsplan 2011		Planansatz 2010		Ist 2009	
	€		€		€	
1. Umsatzerlöse	290.000		280.000		294.775,45	
4. sonstige betriebliche Erträge						
Zuschuss KSK Eichsfeld	240.000		230.000		235.690,00	
Zuschuss Land Thüringen	5.000	245.000	0	230.000	5.396,95	241.086,95
6. Personalaufwand						
6 a. Gehälter	873.900		869.800		830.012,32	
Honorare	62.300	1.140.000	67.200	1.136.700	71.251,65	1.098.736,23
6 b. soziale Abgaben, Altersvers. usw.	203.800		199.700		197.472,26	
7 a. Abschreibungen	25.740		30.400		30.797,46	
8. sonstige betriebl. Aufwendungen	40.000		39.100		34.864,81	
11. sonst. Zinsen u. Erträge	0		0		12.289,89	
21. sonstige Steuern						
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>/.</u> 670.740		<u>/.</u> 696.200		<u>/.</u> 616.246,21	

Erläuterungen zum Erfolgsplan – Musikschule –

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011
		€
	Erträge	
1	Umsatzerlöse	
	- Einnahmen aus der Unterrichtstätigkeit	282.500
	- Vermietung Musikinstrumente u. ä.	7.500
	Umsatzerlöse gesamt:	290.000
4	Sonstige betriebliche Erträge	
	- Zuschuss Land Thüringen	5.000
	- Zuschuss Kreissparkasse Eichsfeld	240.000
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	245.000
	Aufwendungen	
6	Personalaufwand	
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan 2011 incl. SV, ZV, LOB, Jubil. Zuwendg.	1.077.700
	- Kosten der auf Honorarbasis beschäftigten Musiklehrer incl. Künstlersozialabgabe	62.300
	Personalaufwand gesamt:	1.140.000
7 a	Abschreibungen	25.740
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	- Betriebliche Sachkosten:	
	Kauf, Reparatur, Wartung u. Unterhaltung bewegl. Einrichtung	2.400
	Versicherungen	4.800
	Beiträge	2.400
	Bürobedarf	900
	Post- u. Fernsprechgebühren	2.500
	- Bewirtschaftung Gebäude:	
	Strom	3.000
	Heizung	6.500
	Reinigung incl. Abfallbeseitigung	1.200
	Wasser/Abwasser	900
	- Gebäude- u. Grundstücksinstandhaltung	3.000
	- Lehr- u. Lernmittel	200
	- Anmietung von Unterrichtsräumen	6.000
	- Sonstige Ausgaben:	
	GEMA, Reisekosten, Steuerberater	6.200
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	40.000

Wirtschaftsplan 2011
Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe
Erfolgsplan

	Eichsfelder Kulturhaus u. allg. Kulturbetrieb	Eichsfelder Musikschule	Zusammenfassung
	€	€	
1. Umsatzerlöse	210.800	290.000	500.800
4. sonstige betriebliche Erträge			
Vermietung	17.000	0	17.000
Zuschuss LK Eichsfeld	0	0	0
Zuschuss KSK Eichsfeld	0	240.000	240.000
Zuschuss Land Thüringen	0	5.000	5.000
5 b. Veranstaltungsaufwand	170.000	0	170.000
6. Personalaufwand			
Gehälter	384.300	873.900	1.258.200
Honorare	0	62.300	62.300
soziale Abgaben, Altersvers.	94.400	203.800	298.200
7 a. Abschreibungen	119.666	25.740	145.406
8. sonst. betriebl. Aufwendg.	139.750	40.000	179.750
9. Erträge aus Beteiligungen (EAM)	315.937		315.937
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	295.180	0	295.180
21. sonstige Steuern	2.700	0	2.700
22. Jahresgewinn			
22. Jahresverlust	<u>/. 71.899</u>	<u>/. 670.740</u>	<u>/. 742.639</u>

Der Jahresverlust wird durch Abschmelzung der Wertpapieranlagen gedeckt.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011
Eichsfelder Kulturhaus

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	119.666	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite		
	-von der Trägerkörperschaft		
	-von Dritten		
11	Investitionszuschüsse		
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	42.233	
13	Einnahmen insgesamt	161.899	

Lfd. Nr.	Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungs- bedarf des Wirtsch.- Jahres in Euro	Verpflichtgs.- ermächtig. des Wirtsch.- Jahres in Euro	Ges.Ausg.- Bedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 60.000 b) 30.000				a) Baumaßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	71.899				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an die Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	Ausgaben insgesamt	161.899				

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011
Eichsfelder Musikschule

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	25.740	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite		
	-von der Trägerkörperschaft		
	-von Dritten		
11	Investitionszuschüsse		
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	655.000	
13	Einnahmen insgesamt	680.740	

Lfd. Nr.	Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungs- bedarf des Wirtsch.- Jahres in Euro	Verpflicht.- Ermächtig. des Wirtsch.Jahres in Euro	Ges.Ausg.- Bedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 0 b) 10.000				a)Baumaßnahmen b)Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	670.740				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an die Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	Ausgaben insgesamt	680.740				

Wirtschaftsjahr 2011
Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe
Vermögensplan

Einnahmen				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Eichsfelder Kulturhaus u. allg. Kulturbetrieb	Eichsfelder Musikschule	Zusammenfassung
1	Zuführung zum Stammkapital			
2	Zuführung zu Rücklagen			
3	Jahresgewinn			
4	Abschreibungen	119.666	25.740	145.406
5	Anlagenabgänge			
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			
7	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
8	Empfangene Ertragszuschüsse			
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
10	Kredite			
	-von der Trägerkörperschaft			
	-von Dritten			
11	Investitionszuschüsse			
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	42.233	655.000	697.233
13	Einnahmen insgesamt	161.899	680.740	842.639

Wirtschaftsjahr 2011
Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe
Vermögensplan

Lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Eichsfelder Kulturhaus u. allg. Kulturbetrieb				Eichsfelder Musikschule				Zusammenfassung	
		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			
		Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsmächtigkeit des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsmächtigkeit des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen	a) 60.000 b) 30.000				a) 0 b) 10.000			a) 60.000 b) 40.000	a) Baumaßnahmen b) Sachanlagen	
2	Rückzahlung von Stammkapital										
3	Entnahme aus Rücklagen										
4	Jahresverlust	71.899				670.740			742.639		
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen										
6	Auflösung Sonderposten										
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse										
8	Darlehensgewährung										
9	Tilgung von Krediten										
	- an die Trägerkörperschaft										
	- an Dritte										
10	Finanzanlagen										
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes										
12	Ausgaben insgesamt	161.899				680.740			842.639		

Finanzplan 2010 - 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibungen EKH*	118.200	119.666	115.261	109.251	107.210
Abschreibungen EMS*	30.400	25.740	25.294	24.267	23.053
Deckungsmittel ges.	148.600	145.406	140.555	133.518	130.263
<u>Ausgaben</u>					
Sachanlagen EKH	10.000	30.000	20.000	15.000	15.000
Baumaßnahmen EKH	90.000	60.000	70.000	50.000	60.000
Sachanlagen EMS	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen EMS	45.000	0	0	0	0
Rückstellung Eigenm./Anspar.	1.600	45.406	40.555	58.818	45.263
Ausgaben ges.	148.600	145.406	140.555	133.518	130.263
Zuschussbedarf Landkreis	0	0	0	0	0

*EKH: Eichsfelder Kulturhaus; EMS: Eichsfelder Musikschule

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014 in T€

Lfd. Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf										Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre				
					2010	2011	2012	2013	2014					
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
1	Investition in Sachanlagen Eichsfelder Kulturhaus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen		
	Gesamtkosten		420		100	90	90	65	75					
	davon	1a)	330		90	60	70	50	60					
	Erwerb v. Grundstücken, Kapitalanlagen													
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		-		-	-	-	-	-					
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1b)	90		10	30	20	15	15					
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-					
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-		-	-	-	-	-					
	Finanzierung der Gesamtkosten		-		-	-	-	-	-					
	Beiträge		-		-	-	-	-	-					
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen		-		-	-	-	-	-					
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		420		100	90	90	65	75					
	Folgekosten insgesamt		-----		-	-	-	-	-					
	darunter		-----		-	-	-	-	-					
	personelle Mehrkosten		-----		-	-	-	-	-					
2	Investition in Sachanlagen Eichsfelder Musikschule	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen		
	Gesamtkosten		87		47	10	10	10	10					
	davon	1a)	45		45	-	-	-	-					
	Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen													
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		-		-	-	-	-	-					
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1b)	42		2	10	10	10	10					
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-					
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-		-	-	-	-	-					
	Finanzierung der Gesamtkosten		-		-	-	-	-	-					
	Beiträge		-		-	-	-	-	-					
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen		-		-	-	-	-	-					
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		87		47	10	10	10	10					
	Folgekosten insgesamt		-----		-	-	-	-	-					
	darunter		-----		-	-	-	-	-					
	personelle Mehrkosten		-----		-	-	-	-	-					

LANDKREIS EICHSFELD

Eichsfelder Kulturbetriebe

Stellenplan

2 0 1 1

Stand : 01.09.2010

Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan 2011				EKB+EKH Zusammenfassung		Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2011	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2011	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	- 1,0000	30.09.2011		Ruhestand Werkleiter
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
	Inspektor	A 9 g							
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
Stellenplan Beamte			1,0000	1,0000	1,0000	- 1,0000			
Höherer Dienst	A 15	E 15							
	A 14	E 14							
	A 13 h	E 13							
Gehobener Dienst	A 13 g	E 12	1,0000						Nachfolger/-in Werkleiter
	A 12	E 11							
	A 11	E 10	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 9/A 10	E 9	0,7600	0,7600	0,7600				
Mittlerer Dienst	A 8	E 8	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 7	E 7							
	A 6	E 6	2,0000	2,0000	2,0000				
	A 5	E 5	2,7500	2,7500	2,7500				
Einfacher Dienst	A 4	E 4							
	A 3	E 3	0,2400	0,2400	0,2400				
	A 2	E 2	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 1	E 1							
Arbeitnehmer			9,7500	8,7500	8,7500				
Beamte und Arbeitnehmer			10,7500	9,7500	9,7500	- 1,0000			
Personalkostenplanung			2011		474.978	Vorjahr		453.239 €	

Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan				2 0 1 1		EMS-Zusammenfassung	Teilhaushalt		
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 1	Stellenplan Vorjahr	Stellenbesetzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 1	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsra	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g							
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
	Inspektor	A 9 g							
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
Stellenplan Beamte									
Höherer Dienst	A 15	E 15							
	A 14	E 14							
	A 13 h	E 13							
Gehobener Dienst	A 13 g	E 12							
	A 12	E 11	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 11	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	- 0,6000			
	A 9 / A 10	E 9	15,8330	15,8330	15,6330	- 9,5000			
	Honorar		3,5500	3,5500	3,2276				
Mittlerer Dienst	A 8	E 8							
	A 7	E 7							
	A 6	E 6	1,9500	1,9500	1,9500				
	A 5	E 5	0,6500	0,6500	0,6500				
Einfacher Dienst	A 4	E 4							
	A 3	E 3							
	A 2	E 2	0,9000	0,9000	0,9000				
	A 1	E 1							
Arbeitnehmer			24,8830	24,8830	24,3606	- 10,1000			
Beamte und Arbeitnehmer			24,8830	24,8830	24,3606	-10,1000			
Personalkostenplanung			2 0 1 1	1.164.407 €			Vorjahr	1.136.427 €	



Landkreis
Eichsfeld

2011 Produktionshaushalt



Wirtschaftsplan der



WIRTSCHAFTSPLAN 2011

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	2.183.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.426.250
3. Personalaufwendungen	1.935.000
4. Abschreibungen	150.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.327.700
6. Zinsergebnis	19.500
7. Ergebnis aus vertraglicher Gewinnabführung	
Gewinnabführung EW Eichsfeldgas	1.779.000
Verlustübernahme EW Bus	1.770.000
	9.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	225.050
9. Steuern	223.050
10. Jahresüberschuss	2.000

INVESTITIONSPLAN 2011

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan €
<u>I. Sachanlagen</u>		
1	Hardware	50.000
2	Software Lizenzen	60.000
3	Erneuerung Kommunikationsanlage	60.000
4	Fahrzeuge	80.000
5	Büromöbel	15.000
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>5.000</u>
	Gesamt	<u><u>300.000</u></u>

FINANZPLAN 2011

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	3.457.250
Personalausgaben	1.919.500
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.327.700
Betriebliche Ausgaben	3.247.200
1. Saldo Betriebsbereich	210.050
Zinsergebnis (Einnahmen)	19.500
Einnahmen aus Gewinnabführung	2.302.000
Ausgaben aus Verlustübernahme	1.490.000
Steuern	223.050
Ausgaben für Finanzinvestitionen	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
2. Saldo Finanzbereich	608.450
Ausgaben für Sachinvestitionen	300.000
3. Saldo Investitionsbereich	-300.000
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	518.500
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	1.647.500
= Endbestand der flüssigen Mittel	2.166.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2011

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	6.286.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.115.900
3. Materialaufwand	6.556.800
4. Personalaufwendungen	2.369.600
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	440.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	713.000
7. Zinsergebnis	-85.500
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.763.000</u>
9. Erträge aus der Verlustübernahme	1.770.000
10. Steuern	7.000
11. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>



INVESTITIONSPLAN 2011

lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Niederflurbus mit Klimaanlage (Standard)	225.000
2	Niederflurbus mit Klimaanlage (Standard)	225.000
3	Reise-/Kombibus	270.000
4	GWG	10.000
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
6	Werkstattausrüstung	10.000
7	Überhang 2010 (3 Niederflurbusse) (Lieferung vor. in 7.KW 2011)	453.000
		<hr/> 1.203.000 <hr/>

FINANZPLAN 2011

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	8.301.900
<hr/>	
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	6.556.800
Personalausgaben	2.357.600
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	713.000
Betriebliche Ausgaben	9.627.400
1. Saldo Betriebsbereich	-1.325.500
<hr/>	
Zinsergebnis (Ausgaben)	85.500
Verlustausgleich EW	1.490.000
Steuern	7.000
Ausgaben für Darlehenstilgung	235.000
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	700.000
2. Saldo Finanzbereich	1.862.500
<hr/>	
Einnahme aus KOM-Verkauf	90.000
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.203.000
Finanzierung aus Fördermitteln	140.000
3. Saldo Investitionsbereich	-973.000
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	-436.000
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	462.000
= Endbestand der flüssigen Mittel	26.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2011

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	3.258.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	210.000
3. Materialaufwand	770.000
4. Personalaufwendungen	975.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	586.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	994.400
7. Zinsergebnis	-13.050
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>129.950</u>
9. Steuern	50.950
10. Jahresüberschuss	<u><u>79.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2011

lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Restabfall- / Altpapierbehälter und Container	135.000
2	Hard- und Software	25.000
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000
4	Müllschleusen	75.000
5	2 Sammelfahrzeuge (Ersatz)	400.000
6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
7	Überhang aus 2010 (Sammelfahrzeuge) (Lieferung vor. in 9.KW 2011)	170.000
		<hr/> 820.000 <hr/> <hr/>

FINANZPLAN 2011

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	3.418.400
<hr/>	
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	770.000
Personalausgaben	975.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	994.400
Betriebliche Ausgaben	2.739.400
1. Saldo Betriebsbereich	679.000
<hr/>	
Zinsergebnis (Ausgaben)	13.050
Steuern	50.950
Einlage Gesellschafter	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	90.000
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
2. Saldo Finanzbereich	-154.000
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	820.000
Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	50.000
Finanzierung aus Fördermitteln	0
3. Saldo Investitionsbereich	-770.000
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-245.000
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	585.000
= Endbestand der flüssigen Mittel	340.000
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2011

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	3.770.300
2. Sonstige betriebliche Erträge	708.350
3. Personalaufwendungen	2.610.300
4. Abschreibungen	4.320
5. Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.861.900
6. Zinsergebnis	800
7. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>2.930</u>
8. Steuern	930
9. Jahresüberschuss	<u><u>2.000</u></u>



FINANZPLAN 2011

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	4.478.650
<hr/>	
Personalausgaben	2.610.300
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.861.900
Betriebliche Ausgaben	4.472.200
1. Saldo Betriebsbereich	6.450
<hr/>	
Zinsergebnis (Einnahmen)	800
Steuern	930
Einlage Gesellschafter	0
2. Saldo Finanzbereich	-130
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	0
3. Saldo Investitionsbereich	0
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	6.320
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	61.680
= Endbestand der flüssigen Mittel	68.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2011

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	316.210
2. Sonstige betriebliche Erträge	242.100
3. Materialaufwand	26.960
4. Personalaufwendungen	208.100
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.750
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.300
7. Zinsergebnis	-186.200
8. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>27.000</u>
9. Steuern	10.000
10. Jahresüberschuss	<u><u>17.000</u></u>

FINANZPLAN 2011

in €

Betriebliche Einnahmen	589.710
<hr/>	
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	2.000
Personalausgaben	208.100
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	107.300
Betriebliche Ausgaben	317.400
1. Saldo Betriebsbereich	272.310
<hr/>	
Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen	0
Ausgaben aus der Finanzierung für Dritte	1.700.000
Einnahmen aus Darlehen	0
Einnahmen aus der Finanzierung für Dritte	1.700.000
Zinsergebnis (Ausgaben)	186.200
Steuern	10.000
2. Saldo Finanzbereich	-196.200
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	0
Finanzierung aus Fördermitteln	0
3. Saldo Investitionsbereich	0
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	76.110
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	315.890
= Endbestand der flüssigen Mittel	392.000
<hr/> <hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2011

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	4.143.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	58.000
4. Materialaufwendungen	2.709.000
5. Personalaufwendungen	391.000
6. Abschreibungen	270.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	431.400
8. Zinsergebnis	-4.600
9. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>401.000</u>
10. Steuern	115.500
11. Jahresüberschuss	<u><u>285.500</u></u>



INVESTITIONSPLAN 2011

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Aufbau dezentraler Heizstationen (Erdgas-Brennwertanlagen)	90.000
2	Aufbau von Hausanschlussstationen Fern- und Nahwärme	35.000
3	Wärmemengenzähler	10.000
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
5	Übernahme Erdgasheizstationen	50.000
6	Ersatzinvestition Fahrzeug	35.000
7	Contractinganlagen Stromerzeugung	<u>360.000</u>
	Gesamt	<u><u>600.000</u></u>
	<u>optional:</u>	
8	Erweiterung Stromerzeugung BHKW Sperberwiese	600.000

FINANZPLAN 2011

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	4.189.000
Ausgaben für Erdgasbezug	2.634.000
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	75.000
Personalausgaben	380.000
Gestattungsabgabe	18.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	412.000
Betriebliche Ausgaben	3.519.000
1. Saldo Betriebsbereich	670.000
Zinsergebnis (Ausgaben)	-4.600
Steuern	115.500
Ausgaben für Darlehenstilgung	117.500
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
2. Saldo Finanzbereich	-237.600
Ausgaben für Sachinvestitionen	600.000
3. Saldo Investitionsbereich	-600.000
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-167.600
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	178.600
= Endbestand der flüssigen Mittel	11.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2011

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	29.859.000
2. Bestandveränderungen und aktive Eigenleistungen	20.000
3. Gesamtleistung	29.879.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	240.000
5. Materialaufwand	20.448.000
6. Personalaufwand	1.781.000
7. Abschreibungen	2.640.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.743.000
9. Betriebsergebnis	3.507.000
10. Zinsergebnis	-442.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.065.000
12. Steuern	205.000
13. Ausgleichszahlung E.ON Mitte AG	1.081.000
14. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH	1.779.000
15. Jahresüberschuss	0

WIRTSCHAFTSPLAN 2012

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	29.707.000
2. Bestandveränderungen und aktive Eigenleistungen	20.000
3. Gesamtleistung	29.727.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	320.000
5. Materialaufwand	19.847.000
6. Personalaufwand	1.832.000
7. Abschreibungen	2.939.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.760.000
9. Betriebsergebnis	3.669.000
10. Zinsergebnis	-511.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.158.000</u>
12. Steuern	212.000
13. Ausgleichszahlung E.ON Mitte AG	1.113.000
14. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH	1.833.000
15. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>

I N V E S T I T I O N S P L A N 2 0 1 1

Nummer	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1.1	Verteilnetz	887.000
1.2	Anschlussleitungen	73.000
1.3	Gasdruckregelanlagen	10.000
1.4	Fernübertragung	20.000
1.5	Messeinrichtungen	45.000
1.6	Betriebsausstattung	5.570.000
1.7	Allgemeine Geschäftsausstattung	50.000
1.8	Gegebene Zuschüsse	15.000
1.9	Grundstücke und Gebäude	<u>130.000</u>
	Gesamt	<u><u>6.800.000</u></u>
2.	Zuschüsse	
2.1	Ertragszuschüsse	79.650
2.2	Kapitalzuschüsse	<u>0</u>
	Gesamtzuschüsse	<u><u>79.650</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2012

Nummer	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1.1	Verteilnetz	565.000
1.2	Anschlussleitungen	70.000
1.3	Gasdruckregelanlagen	10.000
1.4	Fernübertragung	10.000
1.5	Messeinrichtungen	45.000
1.6	Betriebsausstattung	2.860.000
1.7	Allgemeine Geschäftsausstattung	35.000
1.8	Gegebene Zuschüsse	5.000
	Gesamt	<u><u>3.600.000</u></u>
2.	Zuschüsse	
2.1	Ertragszuschüsse	70.000
2.2	Kapitalzuschüsse	<u>0</u>
	Gesamtzuschüsse	<u><u>70.000</u></u>

FINANZPLAN 2011

in €

Betriebliche Einnahmen	29.390.000
<hr/>	
Ausgaben für Erdgasbezug	19.850.000
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	1.073.000
Personalausgaben	1.781.000
Konzessionsabgaben	221.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.487.000
Betriebliche Ausgaben	24.412.000
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	4.978.000
<hr/>	
Zinsergebnis (Ausgaben)	442.000
Steuern	205.000
Neuaufnahme Darlehen	7.000.000
Tilgung aufgenommene Darlehen	1.350.000
Ausgleichszahlung / Gewinnabführung	3.707.000
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	1.296.000
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	6.800.000
Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen	80.000
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-6.720.000
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-446.000
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	7.389.000
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	6.943.000
<hr/>	

FINANZPLAN 2012

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	29.535.000
<hr/>	
Ausgaben für Erdgasbezug	18.726.000
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	1.205.000
Personalausgaben	1.832.000
Konzessionsabgaben	221.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.504.000
Betriebliche Ausgaben	23.488.000
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	6.047.000
<hr/>	
Zinsergebnis (Ausgaben)	511.000
Steuern	212.000
Neuaufnahme Darlehen	0
Tilgung aufgenommene Darlehen	1.800.000
Ausgleichszahlung / Gewinnabführung	2.860.000
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	-5.383.000
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	3.600.000
Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen	70.000
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-3.530.000
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-2.866.000
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	6.943.000
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	4.077.000
<hr/>	