



Haushaltssatzung & Haushaltsplan

2022

Landkreis **Eichsfeld**



 Region
eichsfeld
kommt gut – kommt an!

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	
Haushaltssatzung	9
Vorbericht zum Haushaltsplan	15
Anlagen zum Vorbericht	53
Abwägungsprozess zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes	55
Übersicht Anhörungsverfahren - kameral buchende Kommunen	63
Übersicht Anhörungsverfahren - doppisch buchende Kommunen	71
Übersicht der Umlagegrundlagen und Kreisumlagesoll je Gemeinde	73
Unterlagen der Städte und Gemeinden	75
Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke	215
Anlage Budgets	222
Übersicht der Produkte	233
Übersicht der Produktveränderungen	258
Gesamtergebnishaushalt	259
Gesamtfinanzhaushalt	263
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	267
Teilhaushalte	269
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung	269
Teilergebnishaushalt	271
Teilfinanzhaushalt	272
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	273
Produkt 0111103 Personalvertretung	279
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit	283
Produkt 0111109 Kreistagsbüro	287
Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz	291
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter	295
Produkt 0111407 E-Government	299
Produkt 0112102 Zensus	303
Produkt 0153601 Breitbandausbau	307
Teilhaushalt 10 - Hauptamt	311
Teilergebnishaushalt	313
Teilfinanzhaushalt	314
Investitionen	315
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt	319
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung	323
Produkt 1011202 Personalabrechnung	327
Produkt 1011302 Organisation	331
Produkt 1011401 IT-Service	335
Produkt 1011402 Zentraler Service	339
Produkt 1011403 Archiv	343
Produkt 1011407 E-Government	347
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt	351
Teilergebnishaushalt	353

Teilfinanzhaushalt	354
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt	355
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten	359
Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht	363
Teilergebnishaushalt	365
Teilfinanzhaushalt	366
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht	367
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht	371
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen	375
Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt	379
Teilergebnishaushalt	381
Teilfinanzhaushalt	382
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt	383
Produkt 2011404 Versicherungen	387
Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle	391
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement	395
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung	399
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	403
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling	407
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr	411
Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	415
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt	419
Teilergebnishaushalt	421
Teilfinanzhaushalt	422
Investitionen	423
Verpflichtungsermächtigungen	430
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt	431
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement	435
Produkt 2354201 Kreisstraßen	439
Produkt 2355501 Kommunalwald	443
Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt	447
Teilergebnishaushalt	449
Teilfinanzhaushalt	450
Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt	451
Verpflichtungsermächtigungen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt	454
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt	455
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten	459
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit	463
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit	467
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern	471
Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber	475
Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	479
Produkt 3212204 Gewerbe	483
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung	487
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten	491
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr	495
Produkt 3212601 Brandschutz	499
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode	503

Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst	507
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz	511
Teilhaushalt 39 - Veterinäramt	515
Teilergebnishaushalt	517
Teilfinanzhaushalt	518
Investitionen	519
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt	521
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung	525
Produkt 3912402 Fleischhygiene	529
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen	533
Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt	537
Teilergebnishaushalt	539
Teilfinanzhaushalt	540
Investitionen	541
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt	545
Produkt 4021101 Grundschulen	549
Produkt 4021601 Regelschulen	553
Produkt 4021701 Gymnasien	557
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD	561
Produkt 4023101 Berufliche Schulen	565
Produkt 4024101 Schülerbeförderung	569
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler	573
Produkt 4024302 Internat	577
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	581
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule	585
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende	589
Produkt 4042101 Sportförderung	593
Teilhaushalt 50 - Sozialamt	597
Teilergebnishaushalt	599
Teilfinanzhaushalt	600
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt	601
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt	605
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege	609
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	613
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit	617
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	621
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	625
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII	629
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber	633
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	637
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	641
Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX	645
Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX	649
Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX ..	653

Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX	657
Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	661
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	665
Produkt 5034601 Wohngeld	669
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)	673
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	677
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	681
Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung	685
Teilhaushalt 51 - Jugendamt	689
Teilergebnishaushalt	691
Teilfinanzhaushalt	692
Investitionen	693
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt	695
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen	699
Produkt 5135102 Elterngeld	703
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege	707
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe	711
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung	715
Produkt 5136301 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	721
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie	725
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung	729
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen	733
Produkt 5136305 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	737
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen	741
Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung	745
Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	749
Produkt 5136310 Schulsozialarbeit	753
Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt	757
Teilergebnishaushalt	759
Teilfinanzhaushalt	760
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt	761
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	765
Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt	769
Teilergebnishaushalt	771
Teilfinanzhaushalt	772
Investitionen	773
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt	775
Produkt 5334301 Betreuungswesen	779
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst	783
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	787
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	793
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst	797
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst	803
Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt	809
Teilergebnishaushalt	811
Teilfinanzhaushalt	812

Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	813
Produkt 6351101 Bauleitplanung	817
Produkt 6351105 Regionalplanung	821
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren	825
Produkt 6352102 Bauaufsicht	829
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege	833
Teilhaushalt 70 - Umweltamt	837
Teilergebnishaushalt	839
Teilfinanzhaushalt	840
Investitionen	841
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt	843
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung	847
Produkt 7053702 Abfallrecht	851
Produkt 7053703 Mülldeponien	855
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht	859
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten	863
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz	867
Produkt 7056101 Umweltrecht	873
Produkt 7056102 Immissionsschutz	877
Teilhaushalt 80 - Referat Kreisentwicklung	881
Teilergebnishaushalt	883
Teilfinanzhaushalt	884
Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung	885
Produkt 8051103 Kreisentwicklung	889
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung	893
Produkt 8054701 ÖPNV	897
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung	901
Produkt 8057501 Tourismusförderung	905
Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	909
Teilergebnishaushalt	911
Teilfinanzhaushalt	912
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	915
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	919
Stellenplan	923
A - Zusammenfassung Verwaltung	925
B - Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe	944
C - Zusammenfassung Landkreis Eichsfeld	947
Anlagen zum Haushaltsplan	949
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	951
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	952
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel	953
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	954
Übersicht der Teilpläne	955
Ergebnispläne der Teilhaushalte	955
Finanzpläne der Teilhaushalte	958
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	961
Ergebnishaushalt	961

Finanzhaushalt	971
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	983
Gesamthaushalt nach Konten	987
Gesamtergebnishaushalt	987
Gesamtfinanzhaushalt	1000
Haushaltsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe	1015
Vorbericht zum Haushaltsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe	1017
Gesamtergebnishaushalt	1031
Gesamtfinanzhaushalt	1032
Teilpläne	1036
Eichsfelder Kulturhaus	1034
Eichsfelder Musikschule	1042
Anlagen zum Haushaltsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe	1049
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	1049
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1050
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel	1051
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1052
Übersicht über die Teilergebnishaushalte	1053
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte	1054
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	1055
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	1057
Wirtschaftspläne, Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Beteiligungen, Haushaltspläne der Zweckverbände	1061
Wirtschaftsplan Eichsfeldwerke GmbH	1061
Wirtschaftliche Lage der Eichsfeld Klinikum gGmbH	1083
Wirtschaftliche Lage der SVSG2	1087
Wirtschaftsplan der Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt GmbH	1093
Haushaltsplan des Zweckverbandes NZR	1099
Haushaltsplan des Zweckverbandes ZAN	1141

Produkthaushalt 2022



Haushaltssatzung



HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES EICHSFELD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Der Kreistag hat auf Grund des § 6 ThürKDG in der Fassung vom 19.11.2008 zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	168.992.600 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>169.401.300 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>./ 408.700 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>45.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>./ 45.000 EUR</u>
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen auf	<u>./ 453.700 EUR</u>
die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	- EUR
die Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage auf	494.500 EUR
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebn isrücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebn isrücklage auf	- EUR
das Jahresergebnis auf	<u>40.800 EUR</u>

2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	162.810.500 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>163.701.900 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./. 891.400 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>45.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./. 45.000 EUR</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./. 936.400 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.553.700 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>10.416.200 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>./. 4.862.500 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.391.700 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>./. 1.391.700 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	168.364.200 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>175.554.800 EUR</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>./. 7.190.600 EUR</u>

festgesetzt.

§ 2**Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite**

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.448.700 EUR festgesetzt.

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

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR

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

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen wird festgesetzt auf 50.000 EUR.

§ 6**Kreisumlage**

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird festgesetzt auf **35,729 v.H.** der auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Eichsfeld entfallenden Umlagegrundlagen nach den §§ 25 und 26 des Thüringer Finanzausgleichgesetzes (ThürFAG). Das Kreisumlagesoll beträgt **38.052.200 EUR**.

§ 7**Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 728,6305 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8**Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum
 31.12. des Haushaltsvorjahres
 31.12. des Haushaltsjahres

97.094.247 EUR

96.710.482 EUR

99.256.716 EUR

§ 9**Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den

Landkreis Eichsfeld

(Siegel)

Dr. Werner Henning
 Landrat

Produkthaushalt 2022



Vorbericht zum Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

1 Rechtsgrundlagen.....	3
2 Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele	3
3 Haushaltsplan 2021	4
4 Haushaltsjahr 2022	5
4.1 Ergebnishaushalt.....	5
4.2 Finanzhaushalt	8
4.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen.....	9
4.4 Liquiditätskredite.....	9
4.5 Kreisumlage	10
4.5.1 Grundlagedaten entsprechend Thüringer Finanzausgleich	10
4.5.2 Beteiligungsverfahren der Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlage	11
5 Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	12
5.1 Entwicklung der Erträge.....	12
5.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen.....	12
5.1.2 Erträge der sozialen Sicherung	16
5.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	18
5.1.4 privatrechtliche Leistungsentgelte	19
5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	19
5.1.6 Sonstige laufende Erträge.....	20
5.2 Entwicklung der Aufwendungen.....	21
5.2.1 Personalaufwendungen.....	21
5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	23
5.2.3 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen.....	24
5.2.4 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24
5.3 Investitionstätigkeit	27
6 Schuldenentwicklung	31
7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	31
8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals	33
9 Entwicklung der Rückstellungen.....	33
10 Haushaltssicherungskonzept	33
11 Zusammenfassung.....	34

1 Rechtsgrundlagen

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

2 Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele

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

Die Produkte des Landkreises Eichsfeld sind gleichzeitig die Verrechnungsobjekte für Aufwendungen und Erträge und sollen die erbrachten Leistungen und die erzielte Wirkung z. B. über Kennzahlen messbar und überprüfbar machen. Im vorliegenden Haushaltsplan wurden die Kennzahlen, Leistungsziele und Leistungsmengen bei den Produkten hinterlegt. Gegenüber dem Vorjahr gibt es zwei Veränderungen bei den darzustellenden Produkten. Für den Plan 2022 werden nunmehr 132 Produkte abgebildet. Im Bereich Soziales und Jugend gibt es ab dem Haushaltsjahr 2022 die Produkte 5136305 „Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII“ und 5136310 „Schulsozialarbeit“

Die vom Kreistag beschlossenen und gesetzten Schwerpunkte werden weiterverfolgt und verwaltungsmäßig stetig sowie nachhaltig umgesetzt. Vorrangig erfolgt die Digitalisierung im Bereich der Schulen und in der Verwaltung. Ziel ist es die Chancen der Digitalisierung in Hinblick auf Effizienz und Effektivität in der Verwaltung zu nutzen. Für den Bürger soll ein verbessertes Dienstleistungsangebot bereitgestellt werden, das sich an den Bedürfnissen der Bürger orientiert. Das medienbruch- sowie barrierefreie digitale Verwaltungsverfahren steht hierbei im Vordergrund.

Zusammenfassend werden nachfolgende Ziele mit der Digitalisierung der Verwaltung und Schulen verfolgt:

- Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bis zum Jahr 2022
- Entwicklung eines einheitlichen Bürgerportals für den Landkreis Eichsfeld
- Gemeinsame Erledigung von Aufgaben nach dem Gesetz für kommunale Gemeinschaftsarbeit
- Einführung einer medienbruchfreien Verwaltung mit der elektronischen Akte
- E-Payment in Online Verfahren
- Umsetzung Digitalpakt Schulen bis zum Jahr 2024

3 Haushaltsplan 2021

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld hat die Haushaltssatzung 2021 am 20.01.2021 verabschiedet und mit folgenden Daten beschlossen.

im Ergebnisplan

	Plan 2021
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	156.240.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	156.614.200
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	-373.700
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	--
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	10.000
= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	-10.000
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.500
Einstellungen in die zweckgebundene Ergebnissrücklage	--
= Jahresergebnis	110.800

im Finanzplan

	Plan 2021
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	149.747.800
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	151.867.900
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.120.100
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	--
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	10.000
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.130.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.378.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.795.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.416.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.370.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.370.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	--
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	--
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	--
Gesamtbetrag der Einzahlungen	154.126.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen	164.043.900
Finanzmittelveränderung	-9.917.300

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 15.02.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021 des Landkreises Eichsfeld rechtsaufsichtlich gewürdigt. Die vorgelegte Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und kann ausgefertigt werden. Somit wurden gemäß §§ 25 und 26 ThürFAG i. V. m. § 6 der Haushaltssatzung 2021 die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 36.162.300 EUR und einem Umlagesatz von 35,7290 v. H. festgesetzt. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt Nr. 12 vom 23.02.2021 öffentlich bekannt gemacht.

4 Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

4.1 Ergebnishaushalt

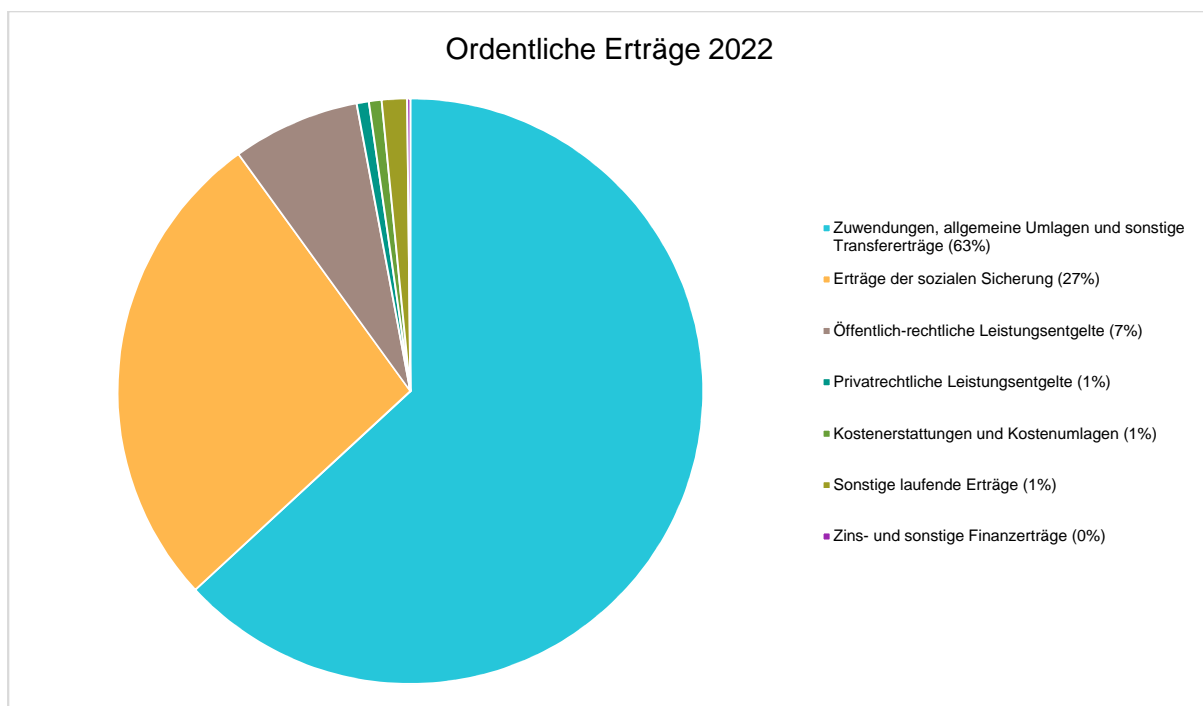
im Ergebnisplan

	Plan 2022
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	168.992.600
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	169.401.300
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	-408.700
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	--
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	45.000
= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	-45.000
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.500
Einstellungen in die zweckgebundene Ergebnismrücklage	--
= Jahresergebnis	40.800

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 18 ThürGemHV-Doppik ist der Ergebnisplan unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen. Eine genauere Analyse zur Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren findet sich im Gliederungspunkt "Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum" wieder.

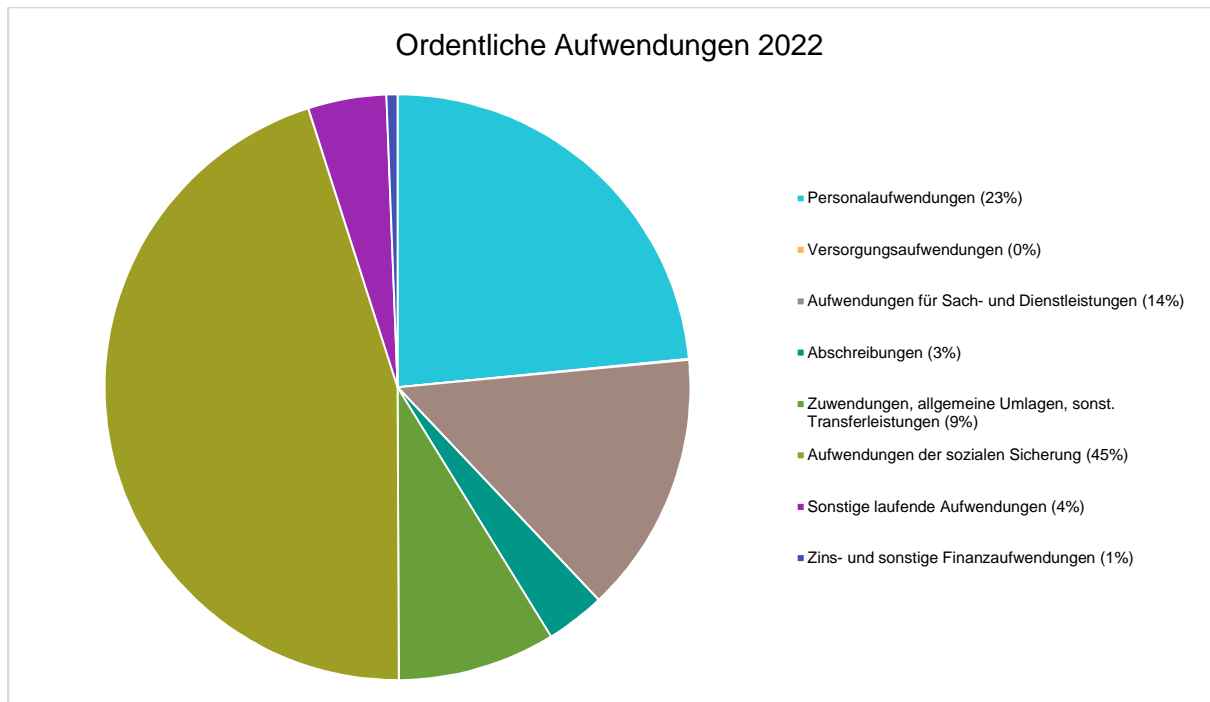
Ordentliche Erträge 2022

	Plan 2022	in %
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.693.700	63,14
Erträge der sozialen Sicherung	45.428.400	26,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.892.800	7,04
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.500	0,68
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.200	0,70
Sonstige laufende Erträge	2.365.800	1,40
Zins- und sonstige Finanzerträge	282.200	0,17
Summe	168.992.600	100,00



Ordentliche Aufwendungen 2022

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	39.745.800	23,46
Versorgungsaufwendungen	66.500	0,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.465.600	14,44
Abschreibungen	5.540.400	3,27
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen	14.754.400	8,71
Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.492.900	45,15
Sonstige laufende Aufwendungen	7.308.800	4,31
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.900	0,61
Summe	169.401.300	100,00



Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 45.000 EUR. Hierbei handelt es sich um Vermessungs-, Kauf- und Notarkosten im Straßenbereich, für Straßenflächen die bereits zu kameralen Zeiten im Eigentum des Landkreises standen.

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Für den Haushaltsplan 2022 sind keine Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage geplant.

Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage

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

Kann die Finanzierung dieser Investitionen aus der Kreisumlage nicht oder nicht mit vertretbarem Zeitaufwand nachgewiesen werden, können pauschal höchstens 25 v.H. der planmäßigen Abschreibungen auf diese Vermögensgegenstände, vermindert um die planmäßigen Erträge aus der Auflösung der korrespondierenden Sonderposten zum Anlagevermögen, mit dieser Kapitalrücklage verrechnet werden. Für den Landkreis Eichsfeld wurden somit jährlich 494.500 EUR Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ermittelt.

4.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

	Plan 2022
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	162.810.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	163.701.900
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-891.400
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	--
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	45.000
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-936.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.553.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.416.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.862.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.391.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.391.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	--
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	--
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	--
Gesamtbetrag der Einzahlungen	168.364.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen	175.554.800
Finanzmittelveränderung	-7.190.600

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 18 ThürGemHV-Doppik ist der Finanzplan unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen. Eine genauere Analyse zum Ausgleich des Finanzplans unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren, dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie den Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten findet sich im Gliederungspunkt „Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum“ wieder.

Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2022

	Plan 2022	in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.090.700	45,83
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	463.000	4,17
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.553.700	50,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022

	Plan 2022	in %
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.498.000	14,38
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.786.700	84,36
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	131.500	1,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.416.200	100,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Weiterhin werden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.391.700 EUR geplant. Hierbei handelt es sich um die ordentliche Tilgung der kreislichen Darlehen.

4.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Der Landkreis Eichsfeld hat für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Folgejahre 2023 - 2025 keine Kreditaufnahmen und somit keine Neuverschuldung geplant. Die Finanzierung der Investitionstätigkeiten erfolgt aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land und über die Abschmelzung der liquiden Mittel. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.448.700 festgesetzt.

4.4 Liquiditätskredite

Im § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen mit 15.000.000,00 EUR festgesetzt. In der Vergangenheit wurde davon noch kein Gebrauch gemacht. Im § 5 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen auf 50.000 EUR festgesetzt. Auch dieser musste in den vergangenen Jahren noch nicht in Anspruch genommen werden.

4.5 Kreisumlage

4.5.1 Grundlagedaten entsprechend Thüringer Finanzausgleich

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden lag im Landkreis Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2021 bei 101.212.519 EUR. Entsprechend den vorläufigen Umlagegrundlagen des Thüringischen Landesamts für Statistik beträgt die Umlagekraft des Landkreises Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2022 vorläufig 106.502.279 EUR. Dies bedeutet eine Steigerung um 5.289.760 EUR gegenüber dem Vorjahr.

Als Umlagegrundlagen gelten entsprechend Thüringer Finanzausgleichsgesetz (FAG):

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

Hauptursache für die Erhöhung der Umlagekraft ist beim Landkreis Eichsfeld eine Steigerung bei der Steuerkraftmesszahl in 2022 von 76.107.415,78 EUR auf 80.805.455,33 EUR.

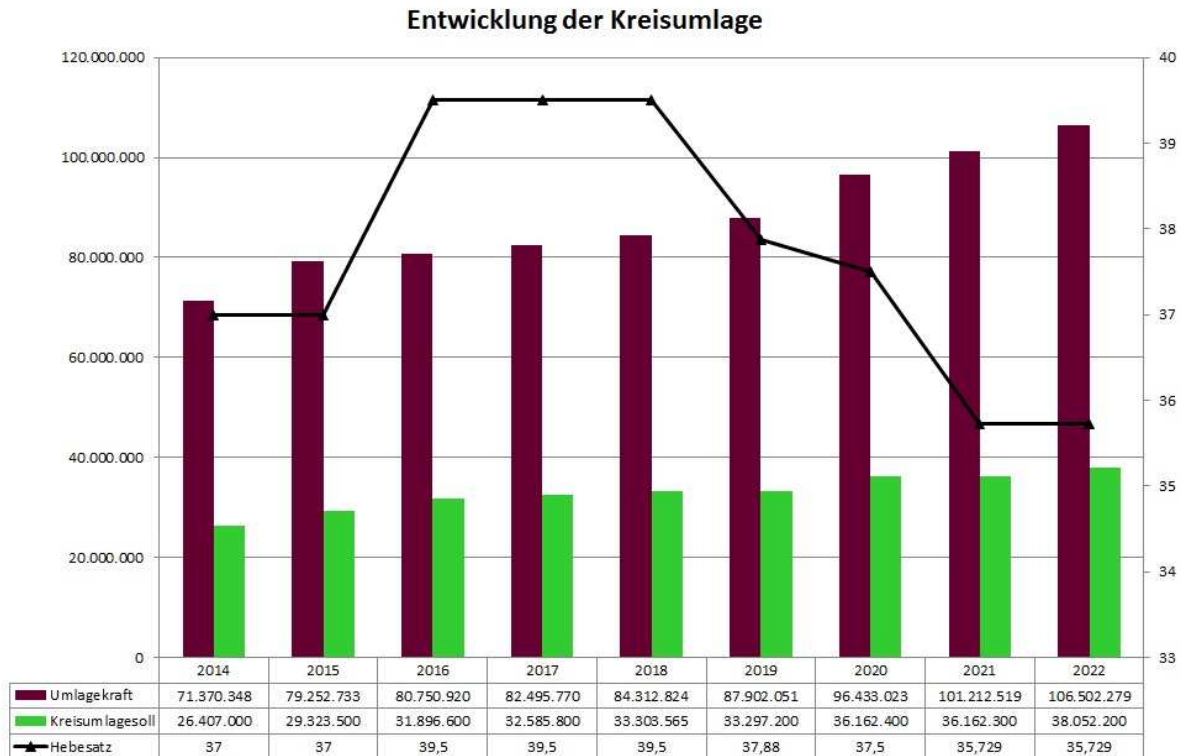
Vorwiegend angestiegen sind gegenüber dem Vorjahr:

- Gewerbesteuer um 1.100.619 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 650.580 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 1.175.847 EUR.

Bereits im Vorjahr hatten die Gemeinden einen erheblichen Aufwuchs in der Steuerkraft, der aus der Veränderung der Beteiligung an der Umsatzsteuer resultierte. Im Jahr 2021 betrug der Aufwuchs 4.779.496 EUR, so dass insgesamt die Umlagekraft der Gemeinden in den letzten 2 Jahren insgesamt um 10.069.256 EUR gestiegen ist.

Nach Ermittlung der notwendigen Aufwendungen und der zu erwartenden Erträge ergibt sich im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 38.052.200 EUR.

In Ansehung dieses Bedarfes ergibt sich somit ein gleichbleibender Kreisumlagehebesatz von 35,7290 Prozentpunkte. Bei unverändertem Kreisumlagehebesatz ergibt sich ein Aufwuchs des Kreisumlagesolls von 1.889.900 EUR.



4.5.2 Beteiligungsverfahren der Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlage

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

Die Festsetzung des Umlagesatzes zur Erhebung der Kreisumlage ist nach Art. 28 II Satz 2 und 3 Grundgesetz eine Selbstverwaltungsangelegenheit der Landkreise. Im Rundschreiben R 33 2/2017 des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2017 zu den Auswirkungen und Umgang mit dem Urteil des ThürOVG vom 07.10.2016 zur Kreisumlage wird daher eine Handlungsempfehlung zur Durchführung eines zweistufigen Verfahrens vorgeschlagen. Unter Bezugnahme auf das Urteil weist das Innenministerium darauf hin, dass der Landkreis prüfen muss, ob und in welchem Umfang die Leistungsfähigkeit der Gemeinden eingeschränkt wird, wenn sie den drohenden Verlust ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit anzeigt und durch konkrete Nachweise belegt. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurden entsprechend der Handlungsempfehlung des Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales mit Schreiben vom 15. September 2021 über die angedachte Kreisumlage in Kenntnis gesetzt und beteiligt. Jeder Gemeinde wurde die Möglichkeit gegeben, eine Stellungnahme und entsprechende Begründung, die mit in die Abwägung zur endgültigen Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes eingeflossen ist, abzugeben.

Die zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes erforderliche Analyse der finanzwirtschaftlichen Lage der kreisangehörigen Gemeinden erfolgt auf Basis der vorgelegten Daten der Gemeinden. Diese stützt sich auf die Finanzanalyse der Planzahlen aller Gemeinden

im kreisangehörigen Raum (Daten der Haushaltswirtschaft) und der zusätzlichen Datenabfrage vom 15.09.2021.

Die Auswertung dieser Anhörung und der entsprechende Abwägungsprozess ist als Anlage zum Vorbericht beigefügt.

5 Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

5.1 Entwicklung der Erträge

5.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 106.693.700 EUR in 2022 veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Veränderung von 11.825.300 EUR zu verzeichnen.

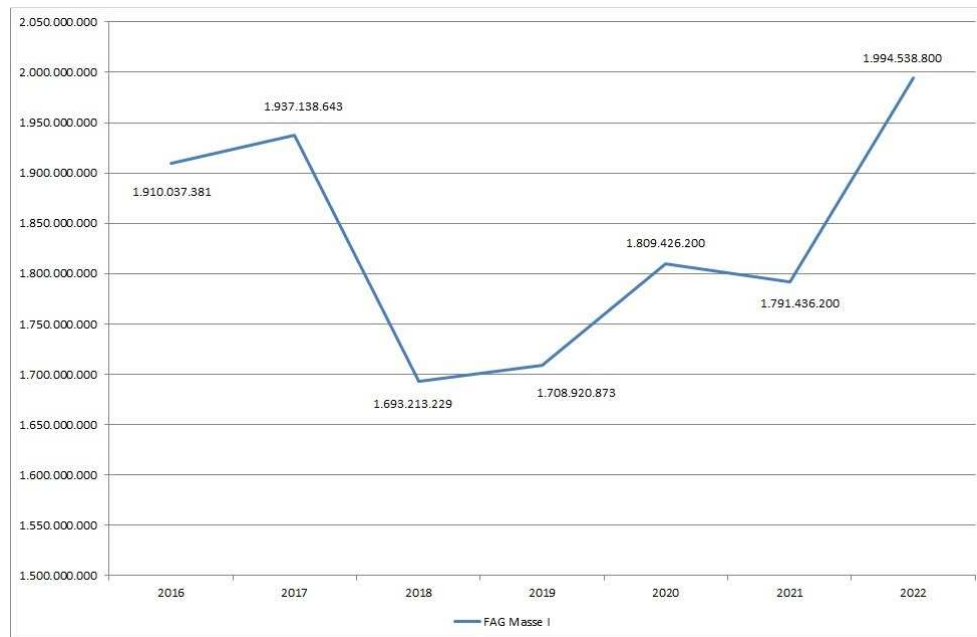
Das sind 63,1 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Gemäß den verbindlich vorgegebenen Kontenarten in Thüringen werden die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge eingeteilt in:

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	32.341.712	32.343.900	31.878.200
Bedarfszuweisungen	21.416	--	--
Sonstige allgemeine Zuweisungen	12.073.447	13.341.800	10.941.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.942.952	8.545.100	21.172.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	501	3.527.800	3.702.200
Allgemeine Umlagen	36.554.777	37.109.800	38.999.700
Summe	87.934.805	94.868.400	106.693.700

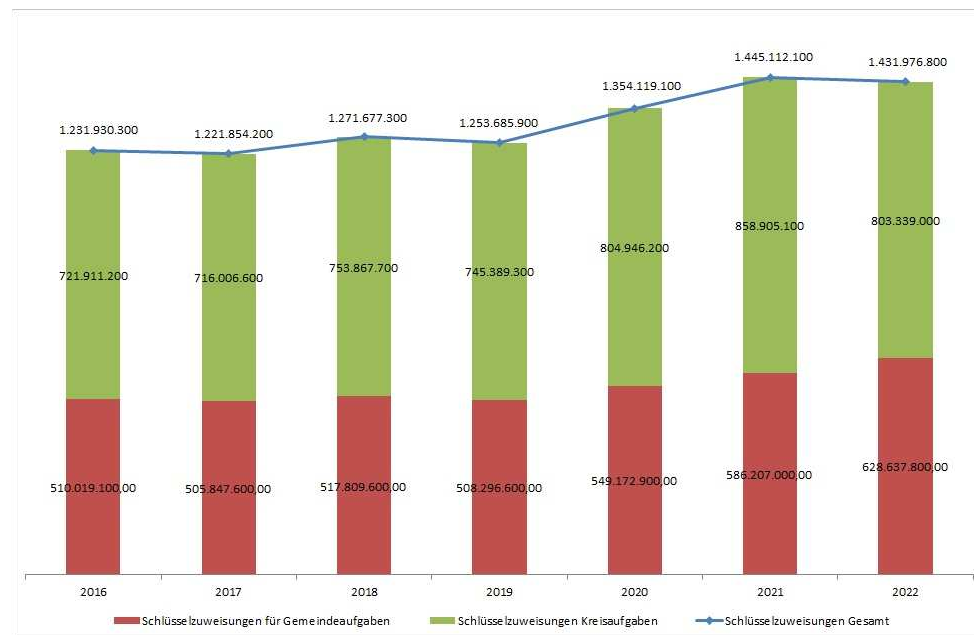
Diese Ergebnisposition enthält die größten Einnahmequellen für die allgemeine Finanzwirtschaft der Landkreise.

Die Entwicklung und der Stand der FAG-Masse I stellt sich wie folgt dar:



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen, die der Landkreis Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2022 als Ausgleich vom Land Thüringen erhält, belaufen sich anhand der vorläufigen Modellrechnung auf 31.878.129 EUR. Gegenüber 2021 lässt sich eine Veränderung um -2.850.112 EUR feststellen. Entsprechend dem Gesetzentwurf des Thüringer Gesetzes über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 (Thüringer Haushaltsgesetz 2022 - ThürHhG 2022) belaufen sich die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben auf 803.339.000,00 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung von -55.566.100 EUR.

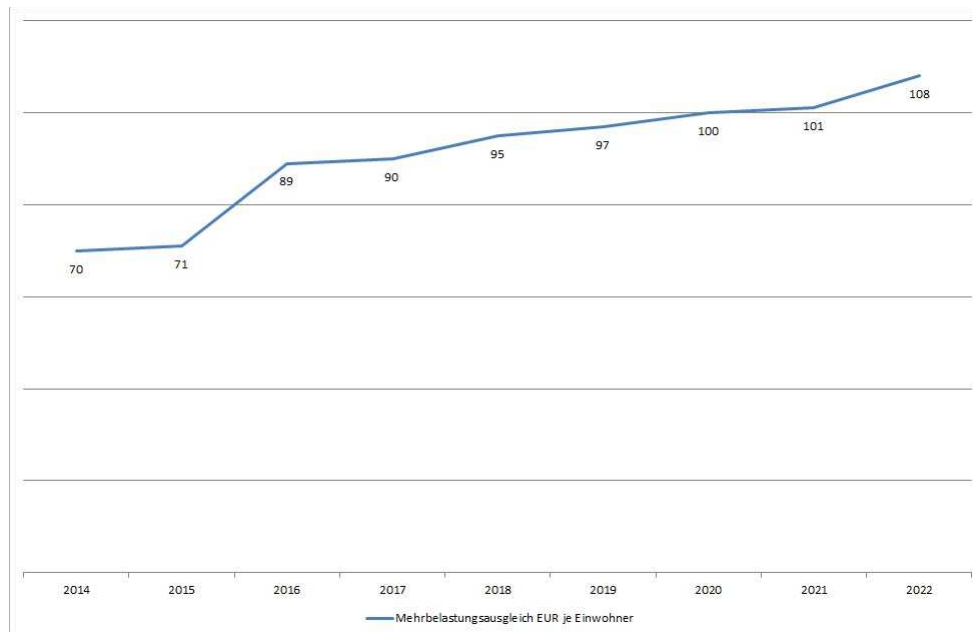


Sonstige allgemeine Zuweisungen

Mehrbelastungsausgleich

Nehmen die Kommunen Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis wahr, werden ihnen als Mehrbelastungsausgleich für die übertragenen staatlichen Aufgaben einwohnerabhängige Pauschalen nach § 23 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) gezahlt, sofern keine Regelungen einer Spezialvorschrift bestehen.

Die Mehrbelastungspauschale je Einwohner beläuft sich auf 108 EUR je Einwohner. Die Entwicklung zeigt eine stetige, jährliche Steigerung.



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schullastenausgleich

Die kommunalen Schulträger erhalten für die Aufgaben als Schulträger gemäß § 3 ThürSchFG jährlich für jeden Schüler und Schultart einen Sachkostenbeitrag, als Ausgleich für die entstehenden Aufwendungen. Der Gesamtansatz des Landes für den Schullastenausgleich beträgt für das Jahr 2022 87.189.500 EUR. Für den Landkreis Eichsfeld ist dabei ein Anteil von 3.991.400 EUR geplant.

Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund und Land

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse erhält der Landkreis vom Bund in Höhe von 6.140.000 EUR und vom Land in Höhe von 11.145.800 EUR. Bund und Land unterstützen bspw. folgende Aufgaben:

Aufgaben	EUR
Breitbandausbau	11.681.200
ÖPNV und Azubiticket	800.000
Schülerbeförderung	629.500
Sportstättenförderung	237.000
Zensus	227.100
Veranstaltung der KVHS	175.000

Aufgaben	EUR
Migrations- und Integrationskurse	126.000

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Für die in den Vorjahren erhaltenen Zuwendungen für Investitionen werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen stehen den bilanziellen Abschreibungen gegenüber. Diese Erträge werden unter der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen“ nachgewiesen. Die Istbuchungen erfolgen erst mit dem Jahresabschluss. Für den Haushalt 2022 wurden 3.702.200 EUR ermittelt

Allgemeine Umlagen

Die Allgemeinen Umlagen enthalten Erträge aus der Finanzausgleichumlage und der Kreisumlage. Für 2022 plant der Landkreis Erträge in Höhe von 38.999.700 EUR ein. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Veränderung von 1.889.900 EUR.

Finanzausgleichsumlage

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

Von Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um mehr als 15 vom Hundert übersteigt, wird eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Die Finanzausgleichsumlage wird durch das für den kommunalen Finanzausgleich zuständige Ministerium festgesetzt und ist zum 15.01./15.04./15.07. und 15.10. des Folgejahres mit je einem Viertel des Gesamtbetrages fällig. Hier rechnet der Landkreis Eichsfeld mit Erträgen in Höhe von 947.500 EUR.

Kreisumlage

Neben der Finanzausgleichsumlage rechnet der Landkreis mit Erträgen aus der Kreisumlage in Höhe von 38.052.200 EUR. Auf die genauere Zusammensetzung und Verfahrensweise zur Kreisumlage wurde bereits im Vorbericht im Gliederungspunkt Kreisumlage eingegangen.

5.1.2 Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge der Sozialen Sicherung sind insgesamt mit 45.428.400 EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr mit 45.526.000 EUR ergibt sich eine Veränderung von -97.600 EUR. Die geplanten Erträge verteilen sich auf mehrere Teilhaushalte. Gemäß dem Kontenplan in Thüringen sind die Erträge der Sozialen Sicherung in folgende Kontenarten eingeteilt:

Erträge der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.010.416	2.560.400	2.565.900
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.353.442	1.072.600	1.267.500
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	6.850.412	8.094.400	8.054.400
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	2.871.144	3.384.000	3.264.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II	24.692.650	26.894.500	26.430.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	3.255.385	3.520.100	3.846.100
Erträge der sozialen Sicherung	42.033.447	45.526.000	45.428.400

Sie verteilen sich auf folgende Teilhaushalte:

Soziale Sicherung Teilhaushalt 32

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	31.443	12.700	11.200
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.186	3.400	3.400
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	2.483.149	3.121.700	3.061.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	176.862	200.000	200.000
Erträge der sozialen Sicherung	2.692.639	3.337.800	3.276.300

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind die Aufgabenbereiche Ausländer und Asyl dem Teilhaushalt 32 "Rechts- und Ordnungsamt" zugeordnet. Somit sind auch Erträge der Sozialen Sicherung im Ergebnisplan des Teilhaushalts 32 abzubilden.

Die geplanten Erträge der sozialen Sicherung betragen 3.276.300 EUR. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Erträge um 61.500 EUR, da die Erstattungen vom Land rückläufig sind aufgrund des Rückganges der Flüchtlingszahlen.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 50

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	281.378	419.400	439.800
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	980.076	791.900	907.800
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	4.185.802	4.972.700	4.992.700
Erträge der sozialen Sicherung	5.447.256	6.184.000	6.340.300

Die Erträge der Sozialen Sicherung im Teilhaushalt 50 "Sozialamt" betragen 6.340.300 EUR. Die Erträge steigen um 156.300 EUR. Mehrerträge sind hier aufgrund erhöhter Mehraufwendungen geplant.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 51

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.216.357	719.000	754.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	372.179	277.300	356.300
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	2.871.144	3.384.000	3.264.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	3.078.523	3.320.100	3.646.100
Erträge der sozialen Sicherung	7.538.202	7.700.400	8.020.400

Im Teilhaushalt 51 „Jugendamt“ betragen die Erträge der sozialen Sicherung 8.020.400 EUR. Gegenüber dem Vorjahr werden 320.000 EUR Mehrerträge erwartet.

Die größte Abweichung mit 149.000 EUR ist im Produkt "Schulsozialarbeit" zu verzeichnen. Für die Vorhaben und Umsetzung der Schulsozialarbeit werden vom Land Thüringen höhere Fördermittel bereitgestellt, u. a. aus dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona".

Soziale Sicherung Teilhaushalt 52

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.480.674	1.409.300	1.360.900
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II	24.692.650	26.894.500	26.430.500
Erträge der sozialen Sicherung	26.173.324	28.303.800	27.791.400

Im Teilhaushalt 52 „Grundsicherungsamt“ betragen die Erträge der sozialen Sicherung 27.791.400 EUR. Gegenüber dem Vorjahr werden 512.400 EUR Mindererträge erwartet. Bei der Planung im Bereich des Alg II und der KdU für 2022 wird von nunmehr 2.100 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen (Vorjahr: 2.200). Die Planung der Erträge im Bereich der Bundesmittelabrufe von Alg II und KdU hängt entscheidend von der Höhe der Aufwendungen ab. Geringere Aufwendungen bewirken entsprechend geringere Erträge.

5.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören insbesondere Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verändern sich gegenüber 2021 um 1.718.200 EUR von 10.174.600 EUR auf 11.892.800 EUR. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2022 und der Vergleich zum Vorjahr zeigen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.315.479	2.251.700	2.317.300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.521.286	7.922.900	9.575.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.836.765	10.174.600	11.892.800

Zu den wesentlichen Ansätzen zählen:

Bezeichnung	EUR
Entgelte Kreisvolkshochschule	105.000
Prüfungsgebühren für Rechnungsprüfung	120.000
Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	160.000
Müllgebühren Gewerbe	178.500
Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisangelegenheiten	250.000
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	430.000
Gebühren für Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	483.300
Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung	820.000
Elternbeitrag Hort	1.734.400
Müllgebühren Bevölkerung	6.817.100

5.1.4 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber 2021 um 1.443.000 EUR von 2.585.500 EUR auf 1.142.500 EUR gesunken. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2022 und der Vergleich zum Vorjahr zeigen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.742	955.500	796.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	--	1.630.000	345.900
Summe	571.742	2.585.500	1.142.500

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Mieten und Pachten i. H. v. 109.200 EUR, Erträge aus der Schülerspeisung i. H. v. 153.000 EUR und Erträge aus Abfallverwertung i. H. v. 400.000 EUR.

Die Planwerte für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergeben sich aus dem Ausgleich des Gebührenhaushalts als kostenrechnende Einrichtung. Sie werden in der Ergebnisposition privatrechtliche Leistungsentgelte geplant. Die tatsächliche IST Buchung, d. h. die erforderliche Entnahme für den Gebührenhaushalt wird unter Benutzungsgebühren Müllabfuhr der Bevölkerung in der Ergebnisposition öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gebucht.

5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Insgesamt sind Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 1.187.200 EUR geplant. Das ist gegenüber 2021 eine Verringerung um 75.600 EUR von 1.262.800 EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
von verbundenen Unternehmen	790	191.200	191.200
von Sondervermögen	59.314	46.600	44.900
vom öffentlichen Bereich	579.108	1.022.700	948.800
vom privaten Bereich	262.190	2.300	2.300
von Sonstigen	102	--	--
Summe	901.505	1.262.800	1.187.200

Die Erstattungen vom öffentlichen Bereich sind überwiegend Kostenerstattungen vom Bund, Land und von Zweckverbänden. Die Erstattungen vom öffentlichen Bereich sinken gegenüber dem Vorjahr um 73.900 EUR.

Bund und Länder haben sich auf den "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" (ÖGD-Pakt) geeinigt. Es werden 4 Milliarden EUR für Personal, Digitalisierung und Modernisierung der Strukturen bereitgestellt, um für zukünftige Pandemien gerüstet zu sein.

In den Ländern sollen bis Ende 2022 mindestens 1.500 neue Stellen geschaffen und mit Ärztinnen und Ärzten sowie Fach- und Verwaltungspersonal besetzt werden. Im Stellenplan 2021 des Landkreises Eichsfeld sind hierfür 5,4 Stellen berücksichtigt worden, die über diesen Pakt gegenfinanziert werden. Hierfür sind Erträge in Höhe von 398.100 EUR geplant.

Als Erstattungen von Zweckverbänden werden vom Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst Leitstellengebühren und Leistungen im Rettungsdienst i. H. v. 404.000 EUR vereinbart. Die Erstattungen von Sondervermögen in Höhe von 44.900 EUR beinhalten die Personalkosten- und Versicherungserstattungen von den Eichsfelder Kulturbetrieben.

5.1.6 Sonstige laufende Erträge

In der Position "Sonstige laufende Erträge" weist der Landkreis Eichsfeld alle übrigen Erträge aus, die nicht bereits anderen Positionen zuzuordnen waren. Insgesamt ist hier ein Rückgang der Erträge zu verzeichnen. In 2022 sind 2.365.800 EUR geplant, was eine Erhöhung zum Vorjahr in Höhe von 824.800 EUR bedeutet.

Sonstige laufende Erträge

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	4.580	--	--
Weitere sonstige laufende Erträge	179.970	674.000	683.800
davon: Ordnungsrechtliche Erträge	14.748	52.200	55.700
davon: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a	107.185	142.100	146.900
davon: Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw	45.243	477.600	479.100
davon: Sonstige	12.794	2.100	2.100
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	528.881	862.000	1.672.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	27.953	5.000	10.000
Summe	741.383	1.541.000	2.365.800

Neben Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Rekultivierung/ Nachsorge Deponien, Erträgen aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Buß- und Zwangsgelder, Erträge aus Versicherungsschäden und Regressansprüchen werden hier auch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz (Öko-Pool) ausgewiesen. In dieser Position ist eine Erhöhung der Erträge von 50.000 EUR infolge der Inanspruchnahme und Durchführung von Maßnahmen geplant. Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen sind für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 260.000 EUR veranschlagt. Die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen ist mit 550.000 EUR berücksichtigt.

5.2 Entwicklung der Aufwendungen

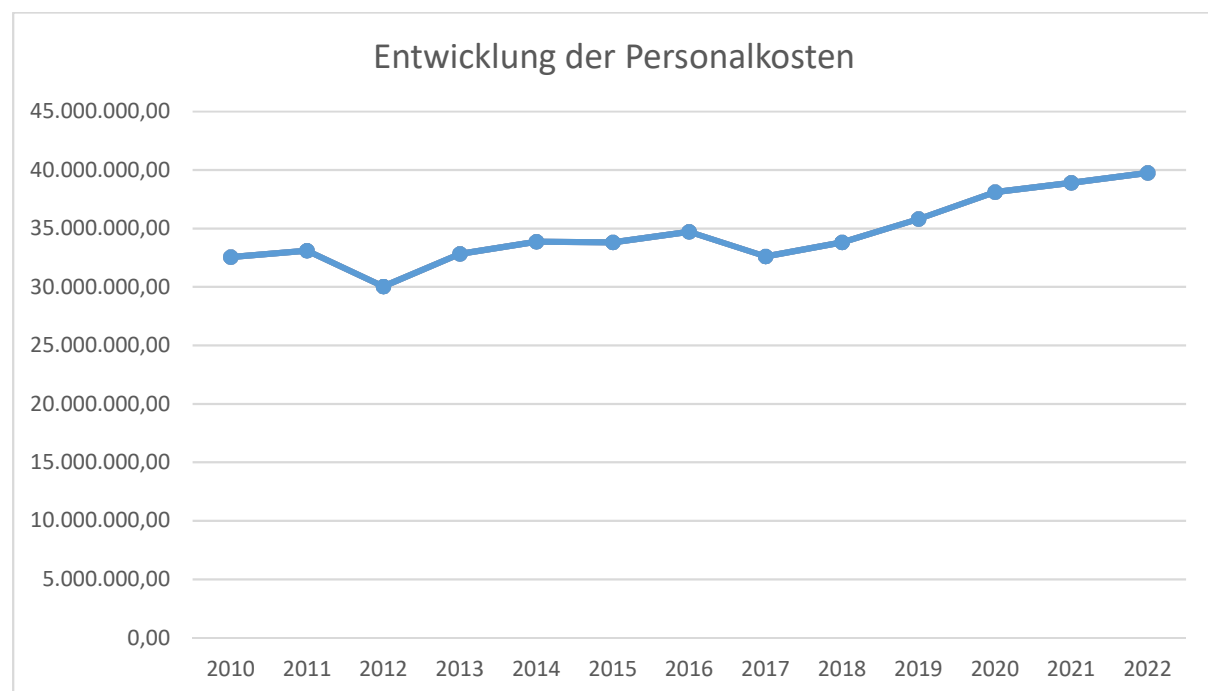
5.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 39.745.800 EUR.

Das sind 23,5 % der ordentlichen Aufwendungen.

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	166.355	218.800	195.900
Dienstbezüge und dergleichen	29.459.302	30.773.000	31.321.500
Beiträge zu Versorgungskassen	1.596.111	1.887.000	2.040.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.924.695	5.763.200	5.849.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	182.344	225.300	255.100
Personalnebenaufwendungen	5.376	5.000	5.000
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	272.145	24.200	78.300
Summe der Personalaufwendungen	36.606.328	38.896.500	39.745.800



Gegenüber dem Vorjahr liegt eine Steigerung von 849.300 EUR vor. Dieser Kostenaufwuchs wird verursacht durch die Tarifierhöhung sowie neue Aufgabenzuweisungen. Hier gab es in den letzten Jahren immer wieder konstante Steigerungen, in der letzten Tarifrunde wurden eine Steigerung von 1,4%, mindestens 50 € ab 01.04.2021 beschlossen. Die nächste bereits beschlossene Anpassung findet am 01.04.2022 statt und beträgt 1,8%. Auch das monatliche

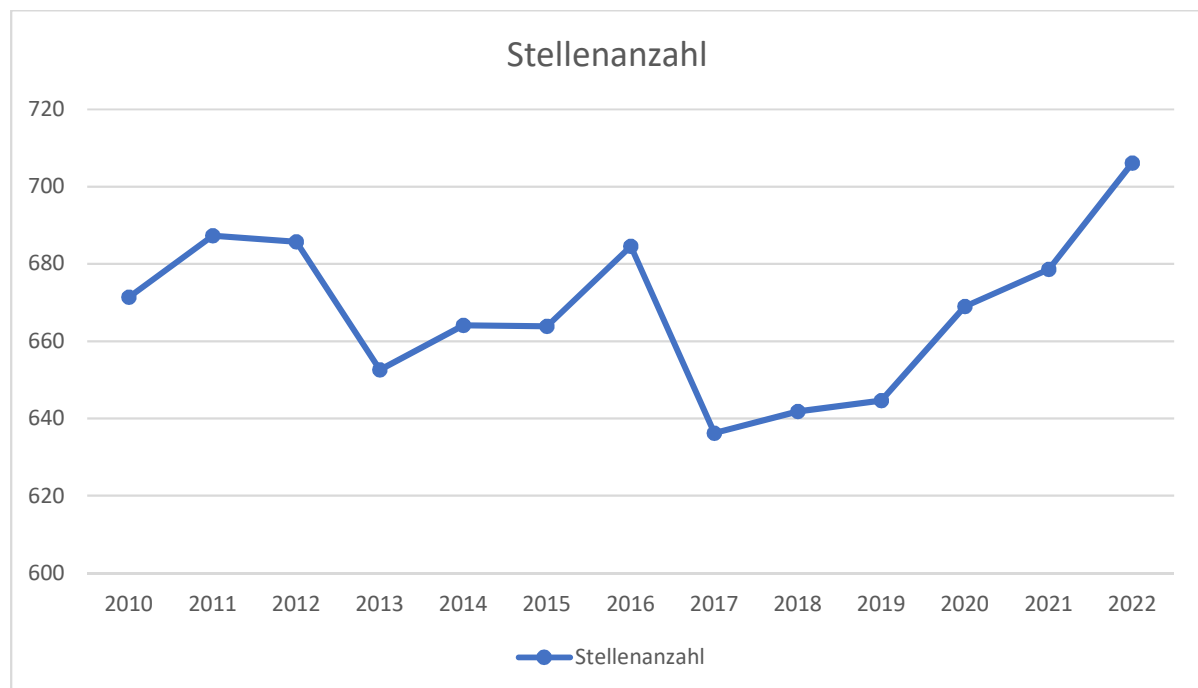
Entgelt der Auszubildenden hat sich um 25 € monatlich ab 01.04.21 erhöht, eine weitere Erhöhung um 25€ erfolgt zum 01.04.22. Weiterhin haben die Corona-Sonderzahlungen für alle Beschäftigten im Dezember 2020 sowie die Erhöhung der Jahressonderzahlung um 5% die Personalkosten weiter erhöht.

Durch Umstrukturierungsmaßnahmen, neue Aufgabenübertragungen auf Grund von Gesetzesänderungen sowie Organisationsanpassungen erhöht sich der Stellenanteil um 18,5425 Vollzeitäquivalente auf 728,6305 Vollzeitäquivalente.

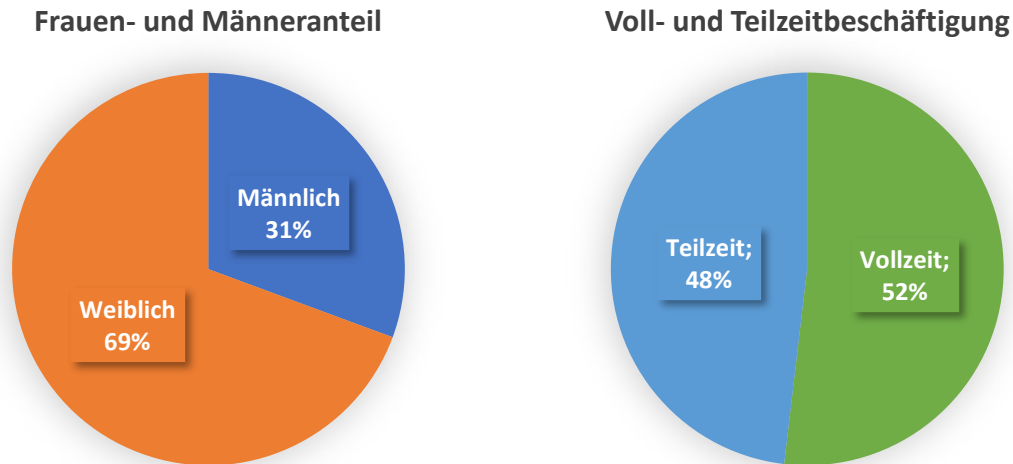
Im Jahr 2022 findet in Deutschland erneut eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) statt. Für die Erfüllung dieser Aufgabe und die Einrichtung der örtlichen Erhebungsstelle sind 4 Stellen vorgesehen.

Die Betreuung der Gemeinschaftsunterkunft Bodenstein sowie die soziale Beratung und Betreuung erfolgt durch den Landkreis Eichsfeld in Eigenregie. Hierfür sind 4,255 Stellenanteile im Stellenplan berücksichtigt.

Auch in den Bereichen Soziales, Jugend und Gesundheit soll das Personal zur Aufgabenerfüllung aufgestockt werden. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Stellenaufwuchs von 6,9741 Stellen geplant. Die einzelnen Veränderungen sind im Stellenplan 2022 ausgewiesen.



Der Landkreis Eichsfeld beschäftigt aktuell 767 Mitarbeiter. Diese teilen sich auf 532 Frauen und 235 Männer auf. Davon arbeiten 199 Frauen in Vollzeit und 333 in Teilzeit. Bei den Männern sind 199 Vollzeit- und 36 Teilzeitbeschäftigte.



5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken 2022 um 226.900 EUR auf 24.465.600 EUR von 24.692.500 EUR im Vorjahr.

Damit beträgt die Sach- und Dienstleistungsquote, d. h. Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen für den Plan 2022 14,4 %

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.035.867	2.137.500	2.135.000
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.228.670	7.524.000	6.900.200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.258.594	14.186.900	14.348.300
Kostenerstattungen	536.614	569.100	542.600
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.642	275.000	539.500
Summe	21.123.387	24.692.500	24.465.600

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen vorwiegend die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen. Die Beträge sind insgesamt an den notwendigen Bedarf angepasst und auf das unbedingt Erforderliche zur Werterhaltung des Anlagevermögens begrenzt.

Weiterhin sind höhere Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant, insbesondere für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans, für die Projektbegleitung „Graue Flecken-Programm“ und für die Absicherung auferlegter Quarantänemaßnahmen durch Sicherheitsdienste im Gesundheitsbereich.

5.2.3 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Hier ist gegenüber dem Haushaltsplan 2021 eine Veränderung von 10.506.600 EUR auf 14.754.400 EUR zu verzeichnen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.735.104	4.236.300	14.742.900
Allgemeine Umlagen	4.555	11.500	11.500
Summe	3.739.660	4.247.800	14.754.400

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke unterscheiden sich darin, an wen sie ausgereicht werden. Sie beinhalten u. a. Zuwendungen und Zuschüsse an Sondervermögen, an das Land und an den privaten Bereich.

Die Zuwendungen und Zuschüsse an Sondervermögen beinhalten die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Eichsfeld, welche an die Eichsfelder Kulturbetriebe weitergeleitet wird und der Eichsfelder Musikschule zur Verfügung steht. Für das Haushaltsjahr 2022 sind 270.000 EUR als Ertrag geplant. In den Zuweisungen und Zuschüssen an das Land sind die Krankenhausumlage mit 1 Mio. EUR und die Abführung der Personalkosten aus Hortbenutzungsgebühren in Höhe von 1 Mio. TEUR vorgesehen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich und Sonstige in Höhe von 11,7 Mio. EUR beinhaltet u. a. die Aufwendungen für den Breitbandausbau (10 Mio. EUR). Im Haushaltsjahr 2020 wurde das Projekt ausgeschrieben und vergeben. Im Haushaltsplan 2022 wird dieses Projekt erneut aufgenommen und anhand des Projektstandes veranschlagt.

5.2.4 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Aufwendungen nehmen mit 76.492.900 EUR den größten finanziellen Teil in Anspruch. Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Steigerung von 847.000 EUR gegenüber 2021 geplant. Im Vorjahr waren 75.645.900 EUR geplant. Gemäß dem Kontenplan in Thüringen sind die Aufwendungen der Sozialen Sicherung in folgende Kontenarten eingeteilt:

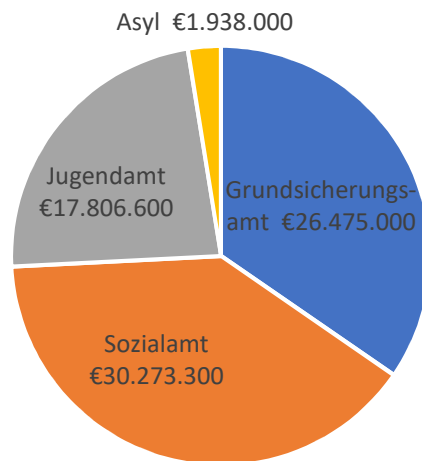
Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach SGB II	24.518.204	26.903.900	26.420.000
Leistungen nach SGB XII	8.193.101	8.844.100	9.130.000
Leistungen nach SGB VIII	9.590.872	10.178.500	11.476.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	357.677	255.000	255.000
sonstige Leistungen	22.254.983	24.678.900	24.972.300
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	648.893	665.000	565.000

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	4.602.479	4.120.500	3.674.600
Summe	70.166.209	75.645.900	76.492.900

Zusammen mit den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transferaufwendungen kommt der Landkreis Eichsfeld auf eine Transferaufwandsquote von 53,9 %, d.h. über die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen gibt der Landkreis für Aufwendungen der Sozialen Sicherung und Zuwendungen, Transferaufwand aus.

Wie die Erträge der Sozialen Sicherung verteilen sich die Aufwendungen der Sozialen Sicherung auf folgende Teilhaushalte:



Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 32

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
sonstige Leistungen	1.333.679	1.683.500	1.438.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	392.324	400.000	300.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	176.862	200.000	200.000
Summe	1.902.865	2.283.500	1.938.000

Die Aufwendungen der Sozialen Sicherung im TH 32 beinhalten den Aufwand nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und die Leistungen nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz. Für beide Leistungsbereiche sind auch im Haushaltsjahr 2022 aufgrund rückläufiger Fallzahlen weniger Aufwendungen geplant.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 50

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach SGB XII	8.193.101	8.844.100	9.130.000
sonstige Leistungen	18.488.784	20.595.400	21.034.300
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	81.174	95.000	95.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	1.026.996	13.000	14.000
Summe	27.790.055	29.547.500	30.273.300

Im Teilhaushalt 50 werden für die Leistungen nach dem SGB IX und XII Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 725.800 EUR erwartet.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen ist durch die Corona-Pandemie ein stetiger Zuwachs entstanden, welcher mit hoher Wahrscheinlichkeit fortschreiten wird. Auch für die Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen wird allein durch regelmäßige Vergütungssteigerungen sowie Steigerung der Personalkosten mit einem weiteren Aufwuchs gerechnet. Bei der Mittelanmeldung vom Teilhaushalt wurde mit einem Mehraufwand von 785 TEUR ausgegangen. Durch Anpassungen wurde der Mehraufwand auf 183.400 EUR reduziert.

Auch im Bereich der Leistungen nach dem SGB IX sind Kostensteigerungen mit 432.000 EUR im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 51

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach SGB VIII	9.590.872	10.178.500	11.476.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	357.677	255.000	255.000
sonstige Leistungen	2.432.520	2.400.000	2.500.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	175.395	170.000	170.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	3.111.483	3.852.500	3.405.600
Summe	15.667.948	16.856.000	17.806.600

Im Teilhaushalt 51 werden für die Leistungen nach dem SGB VIII Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 950.600 EUR erwartet. Bei der Mittelanmeldung vom Teilhaushalt wurde mit einem Mehraufwand von 2.365.600 TEUR ausgegangen. Durch Korrekturen wurde der Mehraufwand reduziert.

Mehraufwendungen werden im Produkt "Unterhaltsvorschussleistungen" in Höhe von 100.000 EUR, im Produkt "Wirtschaftliche Jugendhilfe" von 140.000 EUR, im Produkt

"Schulsozialarbeit" von 214.100 EUR sowie im Produkt „Hilfen zur Erziehung“ von 662.000 EUR erwartet. Diesen Mehraufwendungen stehen Einsparungen in den Produkten "Jugendsozialarbeit, Jugendschutz" und "Integrierte Sozialplanung" gegenüber.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 52

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach SGB II	24.518.204	26.903.900	26.420.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	287.138	55.000	55.000
Summe	24.805.342	26.958.900	26.475.000

Bei der Planung der Aufwendungen im Bereich des Arbeitslosengeld II (Alg II) und der Kosten der Unterkunft (KdU) für 2022 wird von 2.100 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. Für die Hochrechnung anhand der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wurde auch die Regelsatzerhöhung in 2022 berücksichtigt.

Die wesentlichen Aufwendungen der Leistungen nach SGB II für den Plan 2022 sind:

Bezeichnung	EUR
Kosten der Unterkunft und Heizung	7.553.000
Eingliederungsleistungen	3.039.100
Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	15.347.600
Leistungen für Bildung und Teilhabe	376.300

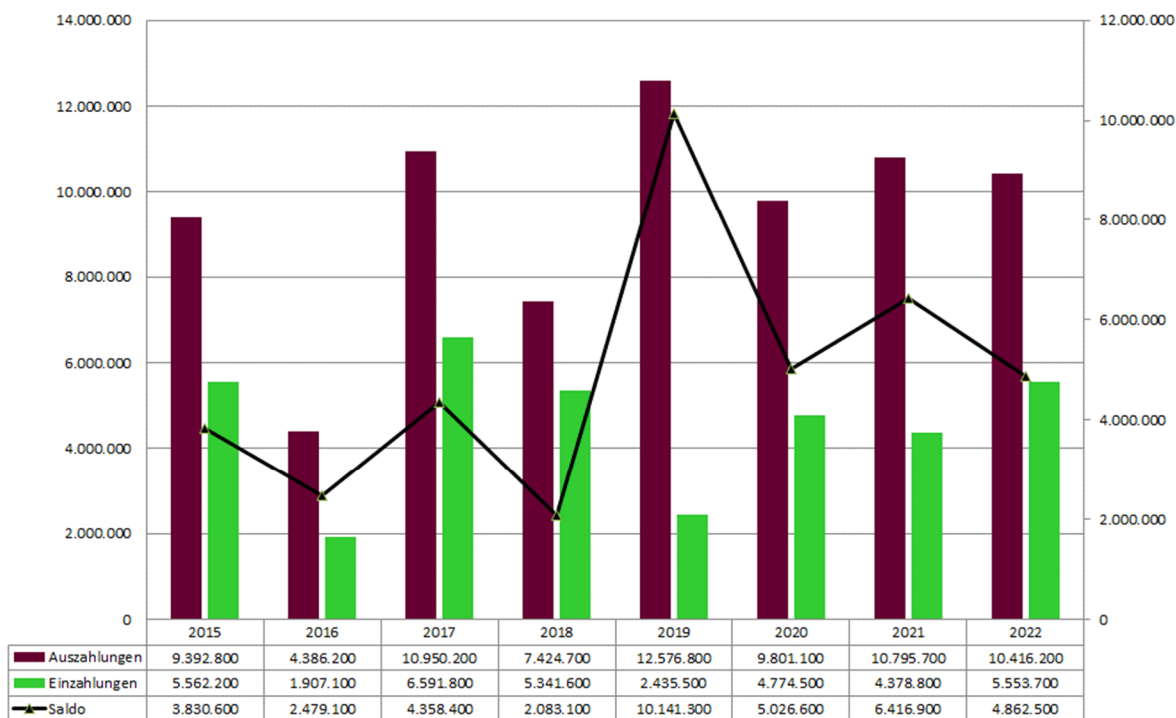
5.3 Investitionstätigkeit

Wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushaltes ist die Bewirtschaftung und Steuerung der investiven Ein- und Auszahlungen. Investitionen werden gemäß § 63 Nr. 35 Thür-GemHV-Doppik als die Verwendung von Finanzmitteln für die Erhöhung des Bestandes der Vermögensgegenstände definiert. Für den Haushalt 2022 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 10.416.200 EUR.

Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.553.700 EUR.

Der Saldo von -4.862.500 EUR steht für die Höhe der Eigenmittel, die der Kreis aufbringen muss, um die geplanten Investitionen umzusetzen. Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 7.190.600 EUR. Dies bedeutet, dass in dieser Höhe liquide Mittel des Landkreises abgeschmolzen werden.

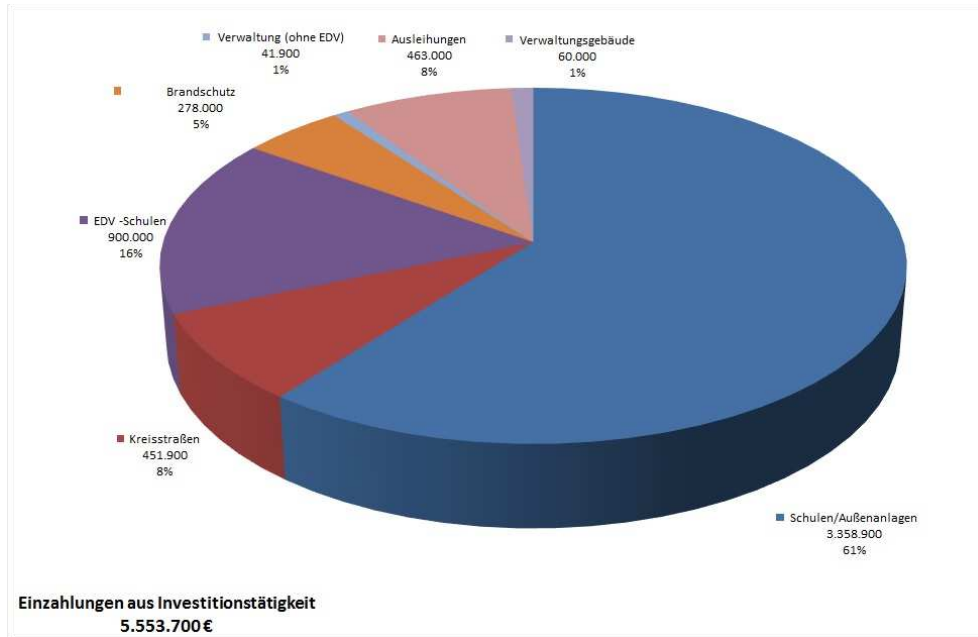
Entwicklung Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	6.875.076,78	3.905.800	5.090.700
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.376,00	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.893,00	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Auslei- hungen und Kreditgewährungen	258.308,66	473.000	463.000
Summe der Einzahlungen	7.233.654,44	4.378.800	5.553.700

Die Einzahlungen in Höhe von 5.553.700 EUR beinhalten Zuweisungen für den Ausbau von Kreisstraßen in Höhe von 451.900 EUR, für den Bereich Brandschutz 138.000 EUR und für den Schulbereich 3.358.900 EUR (davon 1.400.000 EUR Investitionspauschale Schulen). Weitere Investitionszuwendungen vom Land sind für dem Digitalpakt Schulen von 900.000 EUR und für den Erwerb von BGA der Verwaltung in Höhe von 41.900 EUR geplant. Die restlichen 463.000 EUR kommen aus den Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen (Darlehen für das Grundsicherungsamt und Sozialamt) zum Gesamtan-satz.

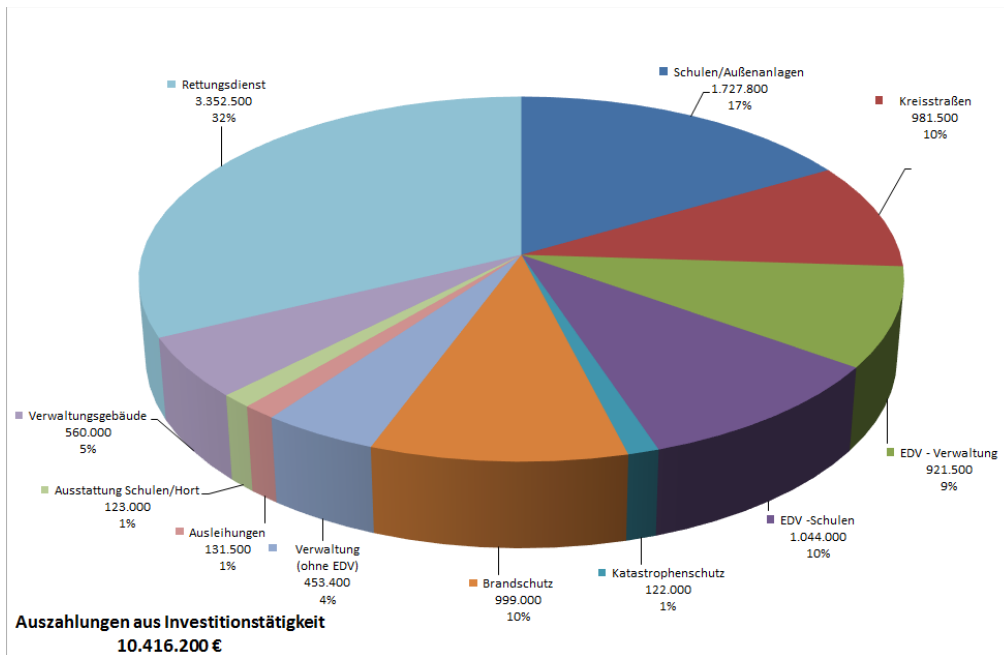


Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	341.156,68	294.000	1.498.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.491.419,23	10.365.200	8.786.700
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	972.885,04	136.500	131.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.805.460,95	10.795.700	10.416.200

Die Auszahlungen in Höhe von 10.416.200 EUR (Vj: 10.795.700 EUR) erstrecken sich auf folgende Bereiche:

Bezeichnung	EUR
Katastrophenschutz	122.000
Ausstattung Schulen/Hort	123.000
Auszahlungen für Darlehen	131.500
Schulen - Hardware, Software, Lizenzen	144.000
Verwaltung (ohne EDV)	453.400
Verwaltungsgebäude	560.000
Digitalpakt Schulen	900.000
EDV-Verwaltung	921.500
Kreisstraßen	981.500
Brandschutz	999.000
Schulen/Außenanlagen	1.727.800
Rettungsdienst	3.352.500
Summe	10.416.200



Der investive Schwerpunkt liegt 2022 u. a. in den Bereichen Rettungsdienst, Schulgebäude/-außenanlagen und Kreisstraßen. Die wichtigsten Vorhaben sind:

Bezeichnung	EUR
Baumaßnahme K 232, Deuna-Rüdigershagen	150.000
Baumaßnahme K 237, OD Teistungen	85.000
Baumaßnahme K 211, OD Niederorschel	100.000
Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 2. BA	600.000
Bau Rettungswache Standort Heiligenstadt	3.250.000
Beschaffung HLF 20 StpFw Dingelstädt	470.000
Beschaffung Tanklöschfahrzeug StpFw Heiligenstadt	450.000
GS Heiligenstadt Theodor Storm	28.000
Generalsanierung Turnhalle GS Dingelstädt	530.000
Außenanlagen GS/RS Küllstedt	274.800
Außenanlagen Förderzentrum Eichsfeld	266.800
Außenanlagen GS/RS Leinefelde Konrad Hentrich	174.700
Außenanlagen GS Worbis	140.000

Ein Anteil der Investitionen ist abhängig von der Landesförderung und wird erst nach entsprechender Bewilligung begonnen.

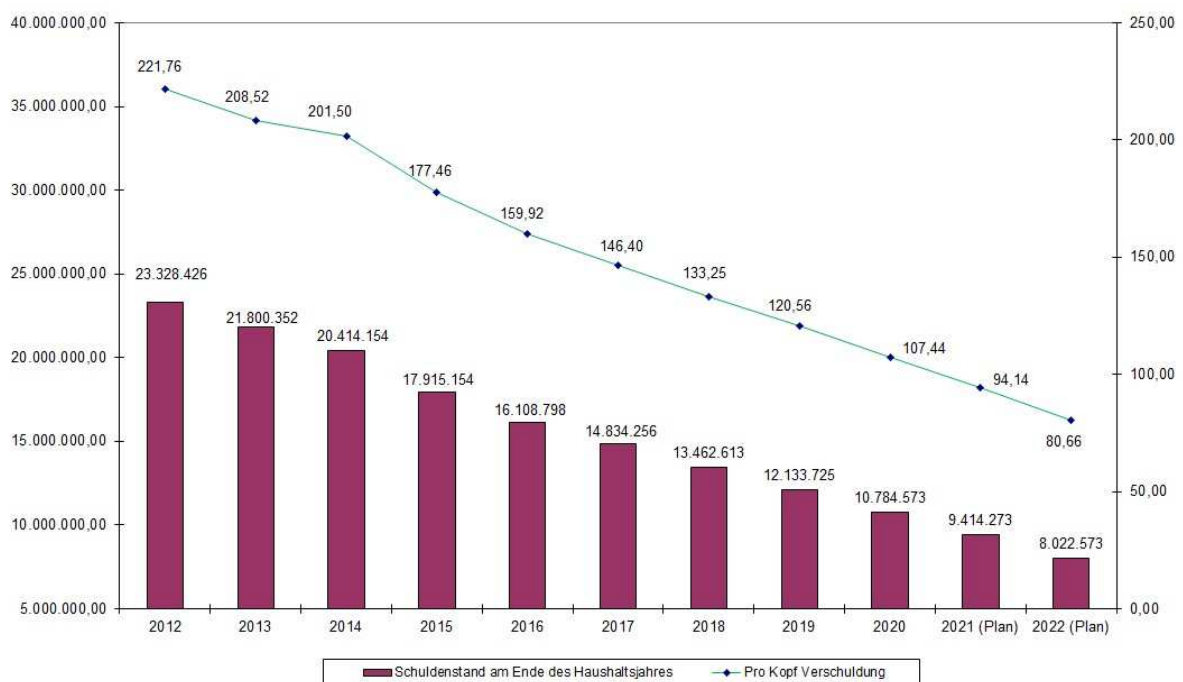
6 Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2022 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 31.12.2020	10.784.573 EUR
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2021	1.370.300 EUR
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2022	1.391.700 EUR
= voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2022	8.022.573 EUR

Im Jahr 2022 unterschreitet der Schuldenstand erneut die 10 Mio. Grenze.

Bei einer Einwohnerzahl von 99.463 beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 80,66 EUR.



Für den Schuldendienst sind neben den Tilgungsleistungen auch Zinsaufwendungen in Höhe von 175.800 EUR im Ergebnishaushalt aufzubringen.

7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Mit dem Haushaltsplan 2022 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2021, laufendes Jahr 2022 und die Folgejahre 2023 – 2025)

Ergebnisplan

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	110.800	40.800	1.608.600	1.924.100	1.577.400

Die Ergebnispläne sind entsprechend § 18 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen. Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist und zum Ende des Finanzplanungszeitraums insgesamt ein Haushaltsausgleich im Ergebnisplan erreicht werden kann.

Entwicklung Ergebnisvortrag

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresüberschuss	110.800	40.800	1.608.600	1.924.100	1.577.400
Saldo vortrag aus 2020	29.213.753	29.324.553	29.365.353	30.973.953	32.898.053
Saldo vortrag in Folgejahr	29.324.553	29.365.353	30.973.953	32.898.053	34.475.453

Finanzplan

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.130.100	-936.400	96.400	419.200	79.800

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

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 2.130.100	-936.400	96.400	419.200	79.800
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung	- 1.370.300	- 1.391.700	- 1.414.000	- 1.437.200	- 1.460.700
Saldo	- 3.500.400	-2.328.100	-1.317.600	-1.018.000	-1.380.900
Saldo vortrag aus Vorjahren 2010 bis 2020 RE (./. Tilgung)	27.933.337	24.432.937	22.104.837	20.787.237	19.769.237
Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre	24.432.937	22.104.837	20.787.237	19.769.237	18.388.337

8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals

Art	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Allgemeine Rücklage	33.853.253	33.853.253	33.853.253
Zweckgebundene Kapitalrücklage	34.027.242	33.532.676	33.038.111
Ergebnisvortrag	24.824.831	29.213.753	29.324.553
Jahresüberschuss	4.388.921	110.800	40.800
Eigenkapital	97.094.247	96.710.482	96.256.716

9 Entwicklung der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0	66.500	133.000
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0	0	0
Steuerrückstellungen	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	21.913.848	21.101.848	20.289.848
Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitarbeit	541.895	566.095	384.395
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	1.100.363	1.100.363	1.100.363
Sonstige Rückstellungen	729.424	729.424	729.424
Summe	24.285.530	23.564.230	22.637.030

10 Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2022 und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- und Finanzplan als auch in der Ergebnis- und Finanzrechnung erreicht wird.

11 Wirtschaftliche Betätigung

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 ThürGemHV-Doppik sind die Wirtschaftspläne der Tochterorganisationen, an denen die Kommune mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist sowie nach Nr. 12 die Wirtschaftspläne / Haushaltspläne der Zweckverbände, bei denen die Kommune Mitglied mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss ist dem Haushaltsplan beizufügen.

Weiterhin sind nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist, dem Haushaltsplan beizufügen. Die geforderte Übersicht kann gesondert als Anlage zum Haushaltsplan oder in den Vorbericht eingebunden werden.

Die nachfolgend aufgeführten und gesetzlich geforderten Unterlagen sind als Anlage dem Haushaltsplan 2022 des Landkreises Eichsfeld beigefügt:

- Wirtschaftsplan der Eichsfeldwerke GmbH
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Eichsfeld Klinikum gGmbH
- Übersicht über die Wirtschaftslage der EAM Sammel- und Vorschalt 2 GmbH
- Wirtschaftsplan der Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt GmbH
- Haushaltsplan des Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst
- Haushaltsplan des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen

12 Zusammenfassung

Auch für die Planung des Kreishaushaltes 2022 hat der Landkreis Eichsfeld den Anspruch, sich fair und gemeindefreundlich gegenüber seinen Städten und Gemeinden zu verhalten und auf ihre Wirtschaftskraft Rücksicht zu nehmen. Dabei ist es selbstverständliches Ziel, alle Verbesserungen im Kreishaushalt soweit möglich unmittelbar an die Städte und Gemeinden weiterzugeben.

Der Haushalt des Landkreises Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2022 ist ausgeglichen. Dies gilt für den Ergebnis- und Finanzhaushalt und für den Finanzplanzeitraum 2023 bis 2025. Der Ausgleich wird unter anderem durch die Vorträge aus den Vorjahren erreicht. Es ist weiterhin nicht erforderlich ein Haushaltssicherungskonzept für den Landkreis Eichsfeld aufzustellen. Die Maxime eines ausgeglichenen Haushalts ist von Jahr zu Jahr zunehmend schwieriger umzusetzen. Der Landkreis Eichsfeld hält trotzdem daran fest, den Haushaltsausgleich zu erreichen und auch planbar darzustellen.

Die finanziellen Rahmenbedingungen für den Haushaltsplan 2022 sind noch immer durch die Folgen der Corona-Krise beeinflusst.

Die finanzwirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Kommunalhaushalte werden über das Jahr 2022 hinaus erhebliche Auswirkungen haben. Mittelfristig werden neben zu erwartenden Mindereinnahmen die gleichzeitig steigenden Ausgaben zur Bewältigung der Krise eine Herausforderung. Die weiteren Entwicklungen bleiben abzuwarten.

Im Hinblick auf die Steuereinnahmen rechnet das Land Thüringen mit einem Steuereinnahmenverlust durch die Corona-Krise bis 2025 von 2,2 Milliarden EUR. Der vorsichtige Aufwärtstrend bei den Steuereinnahmen soll erst im Jahr 2022 Vorkrisenniveau erreichen und dauerhaft auf niedrigerem Niveau als vor der Corona-Krise bleiben.

Der vorgelegte Entwurf für den KFA 2022, der die Finanzaufweisungen des Landes an die Kommunen regelt, ist für die Landkreise vollkommen inakzeptabel. Das Land beabsichtigt, den Landkreisen 43 Millionen EUR im Vergleich zum Jahr 2021 zu streichen. Gleichzeitig

steigen die Ausgaben der Landkreise insbesondere im sozialen Bereich und bei den Personalaufwendungen.

Die Forderung der Landräte, die in der Landrätekonferenz in der Resolution „Landkreistag warnt beim KFA für 2022 vor finanziellem Kahlschlag“ mündet, betrifft auch den Haushalt des Landkreises Eichsfeld. Gemäß der vorläufigen Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales (TMIK) fehlen dem Landkreis Eichsfeld 2,8 Millionen EUR auf der Einnahmenseite.

Erkennbar wird aus den gesamten Entwicklungen, dass der Landkreis zukünftig noch mehr als bisher gezwungen sein wird, sein zur Verfügung stehendes Budget anhand strategischer Konzeptionen und Planungen zielorientierter einzusetzen. Hierbei wird der Grundsatz der nachhaltigen Bewirtschaftung und des klimaschonenden Ressourceneinsatzes immer mehr an Bedeutung gewinnen und alternative Lösungsmodelle präferieren.

Der Landkreis Eichsfeld hat sich schon vor Jahren ein Leitbild gegeben und die strategischen Ziele festgeschrieben.

Genannt seien junge Familien, die dem Landkreis ein besonderes Anliegen sind. Sie sind wesentlicher Bestandteil einer lebendigen Gesellschaft. Schulische Bildung ist bedeutsam für die persönliche Entwicklung junger Menschen und wesentlich für die Prosperität der Region. Kultur und Sport bilden wichtige Standortfaktoren für die Eichsfelder Lebensqualität. Die Sicherung von Wirtschaft und Tourismus dient der Sicherung des Wohlstandes.

Mit dem Haushaltplan für das Jahr 2022 werden die durch den Kreistag beschlossenen und gesetzten Schwerpunkte weiterverfolgt und stetig sowie nachhaltig umgesetzt.

Ein zentrales Thema ist dabei die Digitalisierung. Digitalisierung meint die beiden großen Bereiche „Schulen“ und „Verwaltungsleistung für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Eichsfeld“. Das Bildungswesen nimmt eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung ein. Um die Digitalisierung in den Schulen voran zu bringen, hat der Bund das Förderprogramm "Digital-Pakt Schule" aufgelegt. Die Umsetzung des Digitalpakt Schulen hat beim Landkreis Eichsfeld im Jahr 2020 begonnen und wird weiterhin fortgesetzt. Unter Beteiligung der Schulen wurden die örtlichen Konzepte erstellt und Projektpläne entwickelt. Die erforderlichen Förderanträge wurden und werden weiter gestellt.

Digitalisierung der Verwaltung bedeutet für uns, Effizienz und Effektivität stetig und nachhaltig zu verbessern. Oberstes Ziel ist hierbei die Schaffung einer für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglichen „einfachen“ Verwaltung, die die Erledigung aller Behördengänge digital oder ortsnah ermöglichen wird. Für die Bürgerinnen und Bürger soll ein verbessertes Dienstleistungsangebot bereitgestellt werden, das sich an den Bedürfnissen der Bürger orientiert und durch Transparenz sowie einfache Anwendung überzeugt.

Einen bedeutenden Meilenstein zur strategischen Ausrichtung des Landkreises Eichsfeld im Bereich Bildung stellt die aktuelle Fortschreibung der Schulnetzplanung dar. Die kreisweite Schulentwicklungsplanung und eine vernetzte und abgestimmte Bildungsinfrastruktur sind wichtige Standortfaktoren.

Die Schulnetzplanung ist somit Grundlage für notwendiges Verwaltungshandeln und entspricht dem Aspekt „Gesellschaft“ im Leitbild des Landkreises Eichsfeld. Das Schulverwal-

tungs-, Kultur- und Sportamt hat die aktuelle Schulnetzplanung der Schulen in öffentlicher Trägerschaft erarbeitet. An der Fortschreibung des Schulnetzplanes wurden das Liegenschaftsamt des Landkreises und das Staatliche Schulamt Nordthüringen beteiligt. Im Plan werden der gegenwärtige und zukünftige Schulbedarf sowie die Schulstandorte ausgewiesen. Der Schulnetzplan wurde inhaltlich erörtert. Die Schulen, die Gemeinden und Städte und das Staatliche Schulamt Nordthüringen in Worbis, die benachbarten Schulträger sowie die Mitglieder des Kreistages wurden öffentlich beteiligt. Die Beschlussfassung erfolgte im Dezember 2021. Die Schulnetzplanung gilt nun weitere 10 Jahre.

Ein weiterer wesentlicher infrastruktureller Standortfaktor ist die Breitbandverfügbarkeit durch Fortsetzung des Breitbandausbaus. Ziel ist die Breitbandversorgung aller privater Haushalte, öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, Schulen und sonstigen Einrichtungen im Landkreis Eichsfeld. Mit der Fortführung des Breitbandausbaus soll die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld erhalten und verbessert werden. Der Landkreis Eichsfeld übernimmt die freiwillige Aufgabe der gemeindlichen Daseinsfürsorge der Breitbandversorgung/des Breitbandausbaues gemäß § 87 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) von den antragstellenden Städten und Gemeinden.

Neben der strategischen Ausrichtung des Landkreises Eichsfeld ist auch die Steuerung über Ziele und Kennzahlen in Verbindung mit den hierfür einzusetzenden Ressourcen wichtig. Für das Haushaltsjahr 2022 wird die Ausrichtung hierauf verstärkt. Auch die Fortschreibung des Leitbildes des Landkreises Eichsfeld hat höchste Priorität. Der moderne Landkreis Eichsfeld muss mit einer „Digitalisierungsstrategie“ für die Zukunft vorbereitet sein.

Produkthaushalt 2022



Anhörungsverfahren

Kreisumlage zum Haushalt 2022



Der Abwägungsprozess zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes

1. Aufgabe und Bestimmung der Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 1 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) vom 31. Januar 2013 zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 279) erheben die Landkreise von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage, soweit die sonstigen Einnahmen, die sonstigen Erträge oder Einzahlungen eines Landkreises bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung seinen Finanzbedarf nicht decken. Die Kreisumlage ist mit einem einheitlichen Hundertsatz (Umlagesatz) der auf die kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Umlagegrundlagen zu bemessen. Umlagegrundlagen sind

1. die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 11 einschließlich der Zuweisungen nach § 7a im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre,
2. die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 10,
3. abzüglich der festgesetzten Finanzausgleichsumlage nach § 29 im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre.

Gemäß dem Rundschreiben R 33 2/2017 des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2017 zu den Auswirkungen und Umgang mit dem Urteil des ThürOVG vom 07.10.2016 zur Kreisumlage wird seitens des Ministeriums eine Handlungsempfehlung zur praktischen Umsetzung des Urteils gegeben.

Die Orientierungsdaten zur Haushaltsaufstellung für das Haushaltsjahr 2022 des Thüringer Minister für Inneres und Kommunales liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht vor und können daher nicht in die Bewertung einfließen.

2. Verfahren zur Bestimmung der Kreisumlage

Die Festsetzung des Umlagesatzes zur Erhebung der Kreisumlage ist nach Art. 28 II Satz 2 und 3 Grundgesetz eine Selbstverwaltungsangelegenheit der Landkreise. Im Rundschreiben des Innenministeriums wird daher eine Handlungsempfehlung zur Durchführung eines zweistufigen Verfahrens vorgeschlagen.

1. Stufe

In einem ersten Schritt hat der Landkreis als Satzungsgeber auch den Finanzbedarf seiner kreisangehörigen Gemeinden in seine dem Erlass der Haushaltsatzung und der Festsetzung des Umlagesolls und Umlagesatzes vorausgehenden Erwägungen aufzunehmen. Der Landkreis ist verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, gegeneinander abzuwägen und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen, damit sie in den Kreisgremien Gegenstand der Beratungen sein können. Er muss dabei seinen Finanzbedarf nicht minutiös gegen die Finanzbedarfe seiner kreisangehörigen Gemeinden abwägen. Es muss aber eine vom Landkreis erfolgte Berücksichtigung und Abwägung erkennbar sein.

Es wird den Landkreisen daher folgendes Verfahren vorgeschlagen:

1. Erstellung eines Vorentwurfs des HH-Plans durch die Verwaltung
2. Ermittlung des Umlagesolls und des Umlagesatzes auf dieser Stufe
3. Beteiligung der Gemeinden

Eine Übersendung des Vorentwurfs des HH-Plans an die kreisangehörigen Gemeinden ist nicht erforderlich. Das Beteiligungsschreiben sollte folgende für die Gemeinden relevanten Daten enthalten:

- Kreisumlagesoll nach dem Vorentwurf des HH-Plans für das Planjahr
- Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises
- berechneter Kreisumlagesatz
- Höhe der Kreisumlage für die Gemeinde It. Vorentwurf des HH-Plans
- Bitte um Stellungnahme hinsichtlich der Finanz- / Haushaltsituation der Gemeinde anhand der Kriterien des beigefügten Formblatts.

Die Abfrage kann sich auf den gesamten Finanzplanungszeitraum bzw. den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung beziehen. Die Kriterien können von den Landkreisen erweitert werden. Anzugeben sind die aktuellsten zum Zeitpunkt der Abfrage vorliegenden Haushaltsdaten. Als Frist zur Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden werden 3-4 Wochen für zweckmäßig erachtet. Bei vorliegenden Dringlichkeitsgründen ist eine Unterschreitung möglich.

4. Auswertung der Stellungnahmen und Berücksichtigung im weiteren Abwägungsprozess zur Höhe von Umlagesoll und Umlagesatz.

Zur konkreten Abwägung hat das ThürOVG ausgeführt: „Aus diesen Maßgaben folgt indes nicht, dass der Kreis seine Finanzbedarfe und die seiner kreisangehörigen Gemeinden minutiös gegeneinander abzuwägen hätte; es muss aber die vom Kreis erfolgte Berücksichtigung und Abwägung erkennbar sein. Es muss genügen, dass der Kreis zu erkennen gibt, dass er bei dem eigenen Haushaltsansatz die nach seinen Möglichkeiten erkennbare Verletzung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinden abwägend berücksichtigt hat. Dabei wird der Kreis der in diesem Zusammenhang bestehenden Ermittlungspflicht aber nur dann gerecht, wenn er den kreisangehörigen Gemeinden zielgerichtet und auch zeitlich ausreichend Gelegenheit gibt, ihre Bedarfssituation in einer für die anzustellende kreisweite Abwägung geeigneten Weise darzustellen. Letztlich wird sich der Kreis auf dieser Verfahrensebene eine Übersicht über den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden zu verschaffen haben.“

Dem Hinweis des Gerichts, ggf. eine klarstellende gesetzliche Regelung zu schaffen, die eine einheitliche Verfahrensweise für die Beteiligung der umlageverpflichteten Gemeinden sicherstellt, soll gefolgt werden. Mit der geplanten Änderung des ThürFAG ist derzeit folgende Regelung vorgesehen:

„Vor Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung einschließlich ihrer Anlagen an den Kreistag sind die kreisangehörigen Gemeinden mit dem Ziel zu beteiligen, einen Überblick über den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden im

Kreisgebiet zu erhalten. Im Anschluss hat der Landkreis seinen Finanzbedarf und die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Gemeinden hinsichtlich der Höhe des Umlagesolls und des Umlagesatzes gegeneinander abzuwägen; die Abwägungsgründe sind gegenüber dem Kreistag zu dokumentieren."

Diese im Rundschreiben des Innenministeriums angekündigte gesetzliche Regelung ist zwischenzeitlich erfolgt und im § 25 Absatz 3 des Thüringer Finanzausgleichsgesetz geregelt.

3. Abwägungsprozess

Im Abwägungsprozess ist nicht nur der Finanzbedarf des Landkreises, sondern auch der der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und gegeneinander abzuwägen. Diese Aufgabe kommt dem Kreistag im Rahmen des Beschlusses zur Haushaltssatzung zu. Die zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes erforderliche Analyse der finanzwirtschaftlichen Lage der kreisangehörigen Gemeinden erfolgt auf Basis der vorgelegten Daten der Gemeinden. Diese stützt sich auf die Finanzanalyse der Planzahlen aller Gemeinden im kreisangehörigen Raum (Daten der Haushaltswirtschaft) und einer zusätzlichen Datenabfrage vom 15.09.2021 auf freiwilliger Basis.

Der jetzt durchzuführende Abwägungsprozess beruht auf den Empfehlungen zur Stufe 1 des durchzuführenden Verfahrens.

Die genauere und tiefere Betrachtung der einzelnen Bedarfe und der Festsetzung von veränderten Kreisumlagehebesätzen für einzelne Gemeinden wird in der Stufe 2 zur Durchführung dieser Handlungsempfehlung zu prüfen sein. Dieses Verfahren startet dann mit Bekanntgabe des Kreisumlagebescheides.

Die Deckung des Finanzbedarfs des Landkreises mittels einer Kreisumlage hat in Form eines einheitlichen Hebesatzes von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erfolgen. Eine Differenzierung des Umlagesatzes innerhalb eines Landkreises zur Berücksichtigung der unterschiedlichen finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist im Thüringer Finanzausgleichsgesetz ausdrücklich nicht vorgesehen; hier hat der Haushaltssatzungsgeber auch kein Ermessen. Insofern ist bei der Festlegung des für alle Gemeinden geltenden Kreisumlagehebesatzes die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gesamtheit aller Gemeinden in den Abwägungsprozess einzubeziehen.

Das Bundesverwaltungsgericht führte hierzu im Urteil vom 31.01.2013 (Az. 8C1.12) aus, dass eine Kreisumlage, die ein Landkreis gegenüber seinen kreisangehörigen Kommunen erhebt, nicht dazu führen dürfe, dass den Gemeinden keine finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben verbleibt. Gleichwohl sieht das Bundesverwaltungsgericht die Grenze des verwaltungsrechtlich äußerst Hinnehmbaren erst dann überschritten, wenn die Gemeinde nicht nur vorübergehend in einem Haushaltsjahr, sondern strukturell unterfinanziert ist. Das Gericht stellt in seiner Begründung fest:

„Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie wird nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur

vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt; zur Überbrückung derartiger Notlagen steht der Gemeinde die Befugnis zur Aufnahme von Kassenkrediten zur Verfügung. Der Kernbereich der Garantie ist vielmehr dann erst verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.“

Demgemäß ist im Rahmen der Abwägung also zu berücksichtigen, ob den Gemeinden nach Ausschöpfung sämtlicher zur Verfügung stehender Einnahmequellen und Konsolidierungspotenziale eine Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie ein Mindestmaß von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben verbleibt. Für die Frage der notwendigen dauerhaften Beeinträchtigung der Mindestfinanzausstattung ist der konkret zu betrachtende Zeitraum in Thüringen bisher richterlich nicht entschieden.

In Anlehnung an das Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 21.02.2014 (10A 10515/13) wird empfohlen, für die Mehrjahresbetrachtung einen Zeitraum von 10 Jahren zu Grunde zu legen. Der Zeitraum umfasst die dem Haushaltsplanungsjahr vorangegangenen 6 Jahre, das Haushaltsplanungsjahr und die folgenden 3 Finanzplanungsjahre bzw. mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsjahre.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens vor Erlass des Umlagebescheides trifft die betroffene Gemeinde die Pflicht, gegebenenfalls ergänzende Angaben zu dem Erlass der Haushaltssatzung vorangegangenen Verfahren zu machen. Hierzu ist z. B. das Formblatt zur Stufe 1 in Nr. 3 auf den 10 Jahreszeitraum zu ergänzen und eine Liquiditätsübersicht beizufügen.

Der Abwägungsprozess innerhalb des Landkreises erfolgt dahingehend, dass alle Fachämter Ihre Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2022 der Finanzverwaltung des Landkreises Eichsfeld zuleiten und seitens der Finanzverwaltung ein erster interner Entwurf erstellt wird. Nach den vorliegenden Anmeldungen ergab sich gegenüber dem jetzt zu beschließenden Entwurf des Haushaltsplans ein Mehrbedarf der Fachämter von 6,7 Millionen EUR. Entsprechend dieser zusammengestellten Daten wären ein Kreisumlagesoll in Höhe von 44.752.200 EUR und ein Kreisumlagehebesatz von 42,02 von Hundert in der Haushaltssatzung festzulegen.

In internen Abstimmungsgesprächen und nochmaliger Überprüfung der gesamten angemeldeten Daten konnten Reduzierungen und Einsparungen erreicht werden, die es dann ermöglichten das jetzt vorliegende Kreisumlagesoll und den Kreisumlagehebesatz in die Anhörung der Stufe 1 zu den Gemeinden zu geben.

Die verwaltungsinternen Veränderungen zur Haushaltsplanung wurden in den Fachausschüssen erläutert und flossen in den Abwägungsprozess zur Haushaltsberatung ein. Dies waren unter anderem:

1. Reduzierung des Personalaufwandes in Höhe von 3.100.000 EUR
2. Reduzierung des ungedeckten Sachaufwandes in Höhe von 3.600.000 EUR

Mit dem aus der Verwaltung reduzierten und im Kreistag am 06.10.2021 eingebrachten Haushaltsplanentwurf ging der Landkreis in die Anhörung der Stufe 1 für seine kreisangehörigen Gemeinden. Alle Gemeinden wurden entsprechend der Empfehlung angehört und die aktuellen vorliegenden Haushaltswirtschaftsdaten wurden berücksichtigt. Die Ergebnisse der Anhörung und sämtlich vorliegende Haushaltsdaten der Gemeinden sind in diesem Dokument zusammengefügt und vollständig dem Kreistag zur Abwägung überlassen worden. Für den kommunalen Raum des Landkreises Eichsfeld bedeutet dies im Ergebnis, dass 2 von 56 kameral buchenden Gemeinden und 2 von 12 doppisch buchenden Gemeinden sich in der Haushaltskonsolidierung befinden. Hierbei handelt es sich um die Gemeinde Rustenfelde und die Gemeinde Schönhagen bei den kameral buchenden Gemeinden und um die Gemeinden Sickerode und Wiesenfeld bei den doppisch buchenden Gemeinden. Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinden Sickerode, Wiesenfeld und Rustenfelde auch im Haushaltsjahr 2022 weiterhin in der Haushaltssicherung bleiben. Laut Auskunft der Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld verlässt die Gemeinde Schönhagen voraussichtlich die Haushaltssicherung.

Nach Prüfung der gesamten Daten kann festgestellt werden, dass einige Gemeinden an der Grenze der Finanzierbarkeit der pflichtigen Aufgaben und der im Rahmen des grundgesetzlichen Selbstverwaltungsrechts zugestandenen eigenen Aufgaben liegen. Die sich aber bisher abzeichnende Entwicklung stellt keine eine dauerhafte und strukturelle Unterfinanzierung fest, die einen Eingriff in die von Art. 28 Grundgesetz (GG) garantierte finanzielle Mindestausstattung darstellen würde.

Nicht bei allen Gemeinden werden die Einnahmemöglichkeiten durch angemessene Hebesätze ausgeschöpft. Insgesamt weisen 19 Gemeinden unterdurchschnittliche Hebesätze bei der Gewerbesteuer, 7 Gemeinden bei der Gewerbesteuer und Grundsteuer B sowie 5 Gemeinden bei allen 3 Realsteuerarten aus. Bei Anpassung der Hebesätze auf das durchschnittliche Landesniveau wäre eine geringe Verbesserung der Einnahmesituation möglich.

Im Bereich der Entwicklung der Steuereinnahmen und der Entwicklung des Rücklagenbestandes der Gemeinden ist ein positiver Trend zu verzeichnen. Entgegen gesetzt verläuft die Entwicklung bei den kreislichen Aufgaben. Hier ist ein erhöhter Anstieg der Sozialaufwendungen zu verzeichnen, der nicht durch entsprechende Erträge oder Einzahlungen seitens des Landes ausgeglichen wird. Dies ist Ihnen bereits in den jeweiligen Fachausschüssen zur Entwicklung des Haushalts dargestellt worden. Bei den kreislichen Pflichtaufgaben geht die Schere zwischen Aufwendungen und Ertrag sowie Auszahlungen und Einzahlungen immer weiter auseinander.

Weiterhin erfolgt der Defizitausgleich im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs nicht zu Lasten des Haushalts (Kreisumlage), sondern wird überwiegend über den steuerlichen Querverbund der Eichsfeldwerke abgedeckt, was sich entsprechend positiv auf die Kreisumlage auswirkt.

Die freiwilligen Aufgaben des Landkreises im Bereich der Kultur und der Musikschule werden ebenfalls über gesonderte Zuschüsse und Beteiligungen kreisumlagesenkend reduziert. Dies erfolgt über Ausschüttungen der Kapitalanteile der EAM und eine Ausschüttung der Kreissparkasse Eichsfeld.

Zuletzt setzt der Landkreis jährlich eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 494.500 EUR zur Reduzierung des Kreisumlagesatzes ein.

Aus diesen vorstehenden Abwägungsprozessen können Sie erkennen, dass die Festsetzung der Kreisumlage auf das Notwendigste beim Landkreis Eichsfeld beschränkt wird und der Landkreis immer die Mindestausstattung der Gemeinden mit in die Abwägung einbezieht.

Als weiterer Indikator hierfür darf der auch jährliche Rückgang der liquiden Mittel beim Landkreis Eichsfeld (siehe Seite 12 des Entwurfs des Haushaltsplans des Landkreises).

Im Rahmen der Anhörung der Gemeinden haben sich von 68 Gemeinden 26 Gemeinden schriftlich zurück geäußert und Aussagen zur Festsetzung der Kreisumlage getätigt.

7 Gemeinden haben darauf verwiesen, dass sie sich bis zum Haushalt 2017 bzw. 2018 in einem Haushaltssicherungskonzept befanden und sie weiter in den Folgejahren an einer eigenen weitergehenden Konsolidierung ihrer Finanzen arbeiten und dies auch für zwingend erforderlich halten.

5 Gemeinden machen darauf aufmerksam, dass aufgrund der Corona-Pandemie die weitere Entwicklung schwer einzuschätzen ist. Erst in den zurückliegenden Wochen sind die ersten Gewerbesteuerermessbescheide für die zurückliegenden "Pandemiejahre" 2020 und 2021 vorliegend. Die Gemeinden werden erst nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 beurteilen können, wie sich die finanzielle Situation im anstehenden Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2025 entwickeln wird. Weiterhin geben die Gemeinden zu bedenken, dass die seit 2019 neu eingeführte Hauptansatzstaffel im kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2022 erstmal ohne Kompensation wirksam werden wird. Gerade kleinere Gemeinden werden daher mit Mindereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen rechnen müssen. Es wird daher auch im Jahr 2022 schwierig bleiben, die vom Landkreis Eichsfeld beabsichtigte Kreisumlage im gemeindlichen Haushalt wirklich erwirtschaften zu können. Aus Sicht des Landkreises wird es sicher für die Zukunft schwerer werden, den Haushalt in dem jetzigen Umfang aufrecht zu erhalten, aber eine Gefährdung der Mindestausstattung wird durch die Festsetzung der jetzigen Kreisumlage nicht gesehen.

Für 13 Gemeinden wurden die Daten der Haushaltswirtschaft um die bekannten Entwicklungen bei den Gemeinschaftssteuern ergänzt bzw. aktualisiert. Ebenso wurde die geplante Kreisumlage für 2022 berücksichtigt. Weitere Änderungen sind seitens der Gemeinden derzeit nicht möglich, da der Haushalt 2022 sich noch in der Planungsphase befindet. Jedoch bemerken die Gemeinden bereits, dass der geplante Umlagesatz der Kreisumlage keine negativen Auswirkungen auf die Haushaltsplanung hat und somit zu keiner Gefährdung der Mindestausstattung führt.

1 Gemeinde macht einen Hinweis, dass entsprechend ihrer Planung noch keine weiteren Aussagen getroffen werden können, aber das, was jetzt an Zahlen vorliegt führt zu keiner Gefährdung der Mindestausstattung.

4. Angemessenheit

Im Ergebnis wird unter Berücksichtigung der Finanzlage aller Gemeinden im kommunalen Raum ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 35,729 von Hundert als angemessen erachtet. Dieser Hebesatz ermöglicht es dem Landkreis seine Aufgaben auf einer niedrigen wirtschaftlichen Grundlage ordnungsgemäß zu erfüllen, ohne die Finanzierung der ihm obliegenden Aufgaben zu gefährden. Mit der Beibehaltung des Kreisumlagehebesatzes achtet der Landkreis seine Verantwortung gegenüber dem kreisangehörigen Raum unter der Beachtung seiner eigenen Verpflichtungen zum Haushaltsausgleich. Die Betrachtung der Entwicklung der Aufwendungen und Auszahlungen für kreisliche Aufgaben im Verhältnis zur Entwicklung der tatsächlichen Erträge und Einzahlungen führte zu einer weiteren Verstärkung der Unterfinanzierung dieses Aufgabenbereichs.

In Ansehung dieser Entwicklung war es eine Herausforderung den Kreisumlagehebesatz mit 35,729 von Hundert konstant zu belassen. Damit erhebt der Landkreis Eichsfeld vom Umlagesatz her für das Jahr 2022 (Stand 24.11.2021) mit einer der niedrigsten Kreisumlagen in Thüringen. Nur die Landkreise Schmalkalden-Meiningen, Greiz und Gotha werden nach den vorläufigen Planungen einen niedrigeren Hebesatz festsetzen.

Auf den Einwohner heruntergerechnet, erledigt der Landkreis Eichsfeld seine Aufgaben mit einem Zuschuss von 382,58 EUR je Einwohner aus der Kreisumlage und liegt somit an 4. Stelle der Kreise, die am wirtschaftlichsten mit diesen im Kommunalen Finanzausgleich den Kreisen zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln umgehen. Die gesamten Auswirkungen der Finanzierung im kommunalen Finanzausgleich wurden in den Fachausschüssen beraten und zur Diskussion gestellt. Die Maßnahmen zur Beibehaltung des Kreisumlagehebesatzes bei einem gleichzeitig erhöhten Umlagesoll wurden erläutert und die daraus folgende Abwägung zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes im Verhältnis zur gemeindlichen Entwicklung wurden in den zuständigen Fachausschüssen im Rahmen der Haushaltsberatung erörtert und positiv votiert. Nach Beschlussfassung in den Ausschüssen wird der Kreistag in seiner Sitzung am 08.12.2021 über die Abwägung und die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes und des Kreisumlagesolls entscheiden.

Die weitere Entwicklung der Kreisumlage ist von vielen nicht durch Landkreis Eichsfeld zu beeinflussenden Faktoren abhängig und kann daher nicht zuverlässig eingeschätzt werden. In Anbetracht der gesamten zu erledigenden kommunalen Aufgaben wird der Landkreis immer die Gemeinden im Blick haben und nur die finanziellen Mittel über die Kreisumlage erheben, die unbedingt zu seiner Aufgabenerfüllung erforderlich sind.

Anhebungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2022

Gemeinde	Bezeichnung	HWK-Daten	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungszeitraums	Rücklauf (Eingang / Datum)
				2020	2021	2022	2023	2024			
Breitenworbis	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		978.040	351.600	121.300	25.000	0			28.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	874.862	245.500	12.200	-87.200	-115.400			Nein	
Buhla	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		54.839	23.900	3.200	20.800	38.200			28.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	54.839	23.900	3.200	20.800	38.200			Nein	
Gernrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		153.420	81.000	61.500	227.900	131.300			23.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	82.968	20.700	11.500	117.900	81.300			Nein	
Haynrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		94.453	127.500	16.500	34.600	97.200			28.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	78.781	108.300	-3.200	14.400	-60.200			Nein	
Kirchworbis	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		440.993	16.500	6.100	24.400	80.200			23.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	440.993	16.500	6.100	24.400	80.200			Nein	
Arenshausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		82.691	112.100	72.500	70.100	70.100			04.10.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	-17.544	19.300	28.300	26.100	26.100			Nein	
Bornhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		54.989	47.800	49.800	49.800	49.800			04.10.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	41.689	34.500	28.500	28.500	28.500			Nein	
Burgwalde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.692	16.800	16.600	16.600	16.600			04.10.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	-1.038	12.000	11.800	11.800	11.800			Nein	
Freienhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		51.209	116.000	58.600	63.000	68.000			04.10.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	38.453	103.200	-78.300	55.400	58.400			Nein	
Fretterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0	40.300	15.800	17.000	17.000			04.10.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	-44.512	29.300	48.000	6.000	6.000			Nein	
Gerbershausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	109.100			04.10.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	-661.832	-165.100	-119.000	-30.900	109.100			Nein	

Gemeinde	Bezeichnung	HWK-Daten	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungszeitraums	Rücklauf (Eingang / Datum)
				2021	2022	2023	2024	2025			
Hohengandern	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		184.632	86.700	91.900	90.900	90.900		Nein	04.10.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	184.121	76.400	81.600	80.600	80.600				
Kirchgangern	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		39.543	496.300	490.100	390.100	390.100		Nein	04.10.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	39.543	496.300	490.100	390.100	390.100				
Lindewerra	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		76.343	1.800	8.200	10.000	11.800		Nein	04.10.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	72.143	1.800	2.200	4.000	5.800				
Marth	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.262.990	177.700	128.600	127.600	127.600		Nein	22.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	2.262.990	177.700	128.600	127.600	127.600				
Rohrberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		68.278	65.000	63.100	63.100	63.100		Nein	22.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	68.278	65.000	63.100	63.100	63.100				
Rustenfelde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		39.881	82.100	37.000	42.300	44.800		Ja	22.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	-5.908	38.500	7.200	12.500	15.000				
Schachtebich	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		11.043	5.600	3.500	3.500	3.500		Nein	22.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	4.838	5.600	3.500	3.500	3.500				
Wahlhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		124.868	182.200	86.700	88.200	88.200		Nein	04.10.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	105.068	167.200	71.700	73.200	73.200				
Am Ohmberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		632.790	266.800	271.100	436.100	406.300	412.300	Nein	07.10.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input type="checkbox"/> HWK	368.780	21.300	50.200	235.000	188.200				
Dingelstädt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.069.606	165.000	162.000	151.000	151.000		Nein	16.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	902.209	0	0	0	0				
Niederorschel	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.308.976	599.600	542.900	574.625	796.665	796.665	Nein	06.10.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input type="checkbox"/> HWK	697.480	98.600	141.900	206.425	474.565				
Bodenrode-Westhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		129.526	154.700	73.800	66.400	59.100		Nein	21.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	53.753	61.200	-18.800	-26.200	-33.500				
Geisleden	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		191.143	36.000	2.400	0	0		Nein	21.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	124.075	-18.800	-40.600	-44.700	-48.700				

Anhebungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2022

Gemeinde	Bezeichnung	HWK-Daten	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungszeitraums	Rücklauf (Eingang / Datum)
				2021	2022	2023	2024	2025			
Glasehausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	735	9.900	0	0	0	Nein		21.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		-1.465	7.700	-26.100	-26.100					
Heuthen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	111.676	42.700	49.300	49.500		Nein		21.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		45.192	-42.300	-35.700	-35.500					
Hohes Kreuz	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	164.575	13.600	4.000	5.800		Nein		21.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		95.011	-56.100	-65.700	-63.900					
Reinholterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	83.671	175.400	145.500	139.200		Nein		21.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		51.894	133.400	103.500	97.200					
Steinbach	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	82.020	56.400	17.200	21.200		Nein		21.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		48.022	23.400	-15.800	-11.800					
Wingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	381.022	73.900	63.600	88.600		Nein		21.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		311.022	3.900	-6.400	18.600					
Ferna	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	34.358	170.000	156.200	184.900		Nein		23.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		51.808	170.000	156.200	184.900					
Wehnde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	57.622	16.400	38.100	49.800		Nein		23.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		57.622	16.400	38.100	49.800					
Berlingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	558.960	166.700	42.200	26.500		Nein		22.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		524.171	162.000	61.300	45.600					
Brehme	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	126.405	42.300	0	10.600		Nein		22.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		-29.612	341.400	11.200	24.700					
Ecklingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	40.453	131.200	101.600	99.700		Nein		22.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		933.477	163.000	45.100	43.200					
Tastungen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	0	35.300	46.100	45.900		Nein		23.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		8.849	37.300	80.900	52.900					
Teistungen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	55.993	534.800	362.600	393.400		Nein		22.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		441.168	397.000	296.500	331.900					

Anhebungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2022

Gemeinde	Bezeichnung	HWK-Daten	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungs-zeitraums	Rücklauf (Eingang / Datum)
				2021	2022	2023	2024	2025			
Asbach-Sickenberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	22.929	0	0	0	0			22.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		22.929	-20.000	-9.200	-6.600	-4.700				
Birkenfelde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	0	42.000	8.800	24.700	36.600				24.09.2021 per Email
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		-13.188	32.800	3.400	15.000	28.800				
Eichstruth	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	9.805	22.700	12.400	19.300	20.400				23.09.2021 per Email
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		5.805	18.700	2.400	11.600	14.400				
Lenterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	59.877	94.300	25.100	25.500	31.700				24.09.2021 per Email
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		31.443	73.300	4.100	4.500	5.700				
Lutter	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	122.463	0	3.700	15.700	29.700				24.09.2021 per Email
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		122.463	-3.600	3.700	15.700	29.700				
Mackenrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	41.738	86.600	32.900	39.700	45.600				24.09.2021 per Email
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		21.851	66.100	7.300	13.900	21.500				
Röhrig	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	32.626	76.200	700	14.700	34.200				24.09.2021 per Email
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		32.626	76.200	700	14.700	34.200				
Schönhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	39.384	11.400	0	13.700	16.100		31.12.2022		23.09.2021 per Email
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		-27.120	10.100	-5.400	12.400	14.800				
Steinheuterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	70.200	32.900	10.100	15.700	22.200				24.09.2021 per Email
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		63.900	22.900	100	5.700	12.200				
Thalwenden	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	106.527	54.400	18.300	53.400	62.300				24.09.2021 per Email
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		93.081	-374.100	-15.200	19.900	36.800				
Uder	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	77.225	46.900	29.200	28.700	46.500				30.09.2021 per Email
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		-49.734	200	17.400	28.700	46.500				
Dietzenrode/Vatterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	35.174	36.300	14.500	17.300	20.000				24.09.2021 per Email
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		35.174	36.300	14.500	17.300	20.000				

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2022

Gemeinde	Bezeichnung	HWK-Daten	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungszeitraums	Rücklauf (Eingang / Datum)
				2021	2022	2023	2024	2025			
Wüstheterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		284.729	43.600	4.600	17.500	33.400		Nein	24.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	275.288	43.600	4.600						
Sonnenstein	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		501.169	12.500	233.700	262.200	289.300		Nein	21.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	352.855	-12.800	98.800	153.200	222.400				
Büttstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		76.276	0	0	0	0		Nein	30.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	33.923								
Effelder	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		243.540	168.000	97.400	118.200	141.400		Nein	28.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	265.802	183.700	146.900	96.300	135.000				
Großbartloff	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		149.695	152.700	77.600	92.800	109.200		Nein	29.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	1.079.632	579.300	43.500	70.200	86.400				
Küllstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		285.713	33.700	2.000	34.900	69.900		Nein	28.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	499.487	526.800	24.300	56.900	91.600				
Wachstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0	303.800	98.100	105.000	112.200		Nein	23.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	28.077	289.000	107.100	114.000	124.000				

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2022

Gemeinde	Rücklauf (Eingang/Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen
Breitenworbis	28.09.2021 per Email	
Buhla	28.09.2021 per Email	
Gernrode	23.09.2021 per Email	
Haynrode	28.09.2021 per Email	
Kirchworbis	23.09.2021 per Email	<p>Erst in den zurückliegenden Wochen gehen die ersten Gewerbesteuermeßbescheide für die zurückliegenden "Pandemiejahre" 2020 und 2021 hier ein. Als Gemeinde werden wir daher das Haushaltsjahr 2022 noch brauchen, um die Entwicklung der finanziellen Situation im anstehenden Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2025 wirklich ein wenig einschätzen zu können. Dazu kommt, dass die seit 2019 neu eingeführte Hauptansatzstaffel im kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2022 erstmal ohne Kompensation wirksam werden wird. Gerade kleinere Gemeinden werden daher mit Mindereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen rechnen müssen. Es wird daher auch im Jahr 2022 schwierig bleiben, die vom Landkreis Eichsfeld beabsichtigte Kreisumlage im gemeindlichen Haushalt wirklich erwirtschaften zu können.</p>

Gemeinde	Rücklauf (Eingang/Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen
Asbach-Sickenberg	22.09.2021 per Email	Die HWK-Daten wurden um die Änderungen bei den Gemeinschaftssteuern und die geplante Kreisumlage 2022 ergänzt. Weitergehende Änderungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 noch am Anfang befindet. Der geplante Umlagesatz der Kreisumlage beeinträchtigt den Haushalt 2022 voraussichtlich nicht.
Birkenfelde	24.09.2021 per Email	Die HWK-Daten wurden hinsichtlich der Entwicklung der Gemeinschaftssteuern und der geplanten Kreisumlage 2022 aktualisiert. Weitergehende Anpassungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 am Anfang befindet.
Eichstruth	23.09.2021 per Email	Die HWK-Daten wurden um die Änderungen bei den Gemeinschaftssteuern und die geplante Kreisumlage 2022 ergänzt. Weitergehende Änderungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 noch am Anfang befindet. Der geplante Umlagesatz der Kreisumlage beeinträchtigt den Haushalt 2022 voraussichtlich nicht.
Lenterode	24.09.2021 per Email	Die HWK-Daten wurden hinsichtlich der Entwicklung der Gemeinschaftssteuern und der geplanten Kreisumlage 2022 aktualisiert. Weitergehende Anpassungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 am Anfang befindet.
Lutter	24.09.2021 per Email	Die HWK-Daten wurden hinsichtlich der Entwicklung der Gemeinschaftssteuern und der geplanten Kreisumlage 2022 aktualisiert. Weitergehende Anpassungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 am Anfang befindet.
Mackenrode	24.09.2021 per Email	Die HWK-Daten wurden an die Entwicklung der Gemeinschaftssteuern und der geplanten Kreisumlage 2022 aktualisiert. Weitergehende Anpassungen könne noch nicht vorgenommen werden, da sich die Haushaltsplanung 2022 noch am Anfang befindet. Der Umlagesatz für die Kreisumlage 2022 führt momentan nicht zur Beeinträchtigung der Haushaltsituation.
Röhrig	24.09.2021 per Email	Die HWK-Daten wurden um die Entwicklung bei den Gemeinschaftssteuern angepasst sowie die geplante Kreisumlage 2022. Weitergehende Änderungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 noch am Anfang befindet.
Schönhagen	23.09.2021 per Email	Die HWK-Daten wurden um die Änderungen bei den Gemeinschaftssteuern und die geplante Kreisumlage aktualisiert. Weitergehende Änderungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 noch am Anfang befindet.
Steinheuterode	24.09.2021 per Email	Die HWK-Daten wurden um die Entwicklung bei den Gemeinschaftssteuern aktualisiert, ebenso die Ausgaben für die Kreisumlage. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ausgaben für die Kindertagesbetreuung entwickeln, da die Gemeinde über eine hohe Anzahl an Kindern zwischen 0 und 6 Jahren verfügt.

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2022

Gemeinde	Rücklauf (Eingang/Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen
Thalwenden	24.09.2021 per Email	Die HWK-Daten wurden um die Entwicklung bei den Gemeinschaftssteuern und die voraussichtliche Kreisumlage aktualisiert. Weitere Änderungen sind noch nicht möglich, da sich der Haushalt 2022 noch in der Planung befindet.
Uder	30.09.2021 per Email	Die HWK-Daten wurden um die bekannten Entwicklungen bei den Gemeinschaftssteuern ergänzt. Auch die Tilgung wurde angepasst sowie die Ausgaben für die Kreisumlage. Weitergehende Änderungen sind noch nicht möglich, da sich der HH 2022 noch am Anfang der Planung befindet. Der geplante Umlagesatz der Kreisumlage 2022 beeinträchtigt nicht die Haushaltsplanung 2022.
Dietzenrode/Vatterode	24.09.2021 per Email	Die HWK-Daten wurden um die Entwicklung der Gemeinschaftssteuern und der geplanten Kreisumlage 2022 aktualisiert. Weitergehende Anpassungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 am Anfang befindet.
Wüstheterode	24.09.2021 per Email	Die HWK-Daten wurden hinsichtlich der Entwicklung der Gemeinschaftssteuern und der geplanten Kreisumlage 2022 aktualisiert. Weitergehende Anpassungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 am Anfang befindet. Der geplante Umlagesatz der Kreisumlage hat keine negativen Auswirkungen auf den Haushalt.
Sonnenstein	21.09.2021 per Email	Aufgrund der vorläufigen Daten des Landkreises ist keine Gefährdung unseres Finanzbedarfs zu erwarten. Auf das Ausfüllen der Tabelle wird verzichtet.

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2022

Gemeinde	Bezeichnung	HWK-Daten	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungszeitraums	Rücklauf (Eingang / Datum)
				2021	2022	2023	2024	2025			
Heilbad Heiligenstadt	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	2.326.920	-80.400	-219.900	-285.600	-140.500	139.700	Nein	10.11.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		2.610.862	512.900	88.400	28.700	727.800	1.005.000			
Leinefelde-Worbis	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	4.243.219	1.741.200	2.060.200	2.173.800	1.870.500	1.903.300	Nein	05.10.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		2.490.227	1.264.900	1.347.500	1.626.300	1.292.200	1.407.100			
Dieterode	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	-1.830	13.600	-9.700	-15.700	-7.600		Nein	24.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		16.288	21.700	6.800	-10.800	5.400				
Geismar	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	10.560	-76.600	-215.200	-54.500	-53.700		Nein	24.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		106.890	-58.700	-158.300	1.900	4.800				
Kella	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	-282	-28.900	-45.000	-27.200	-64.000		Nein	24.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		50.556	4.900	-33.400	16.100	-7.900				
Krombach	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	-1.502	-1.200	-33.200	-26.600	-13.700		Nein	28.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		14.942	13.000	-15.000	-8.200	5.000				
Pfaßschwende	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	171.954	-32.000	-338.500	-109.300	-81.400		Nein	28.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		279.065	-18.000	-187.100	-100.900	-30.300				
Schimberg	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	-86.965	-237.000	-654.600	-398.000	-335.500		Nein	28.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		135.216	-10.900	-428.900	-273.500	-153.000				
Schwobfeld	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	-7.639	2.600	-8.000	-24.300	-15.700		Nein	28.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		457	8.500	-100	-16.800	-8.900				
Sickerode	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	13.195	-4.100	-56.800	-43.100	-43.500		Ja	31.12.2024	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		46.238	22.700	-38.400	-24.700	-24.900				
Volkerode	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	-24.264	-2.600	-43.600	-45.000	-34.500		Nein	28.09.2021 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		2.567	18.700	-23.500	-24.800	-14.200				
Wiesefeld	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	-8.182	-5.600	-53.500	-47.700	-16.900		Ja	31.12.2024	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		2.135	-12.000	-40.500	-36.300	-5.000				

Jahresergebnis ==> nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2022

Gemeinde	Rücklauf (Eingang/Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen
Geismar	24.09.2021 per Email	Mit dem HHJ 2018 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.
Kella	24.09.2021 per Email	Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.
Krombach	28.09.2021 per Email	Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.
Pfaffschwende	28.09.2021 per Email	Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.
Schimberg	28.09.2021 per Email	Mit dem HHJ 2018 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.
Schwobfeld	28.09.2021 per Email	Mit dem HHJ 2018 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.
Volkerode	28.09.2021 per Email	Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2022

Gemeinde- nummer	Gemeinde	Umlage- grundlage	Umlage- grundlage	Veränderung zum Vorjahr	Kreisumlage 2022	Kreisumlage 2021
		2022	2021		35,729	35,729
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
061001	Arenshausen	871.303,31	875.607,17	-4.303,86	311.307,96	312.845,69
061002	Asbach-Sickenberg	83.770,11	86.642,34	-2.872,23	29.930,22	30.956,44
061003	Berlingerode	1.674.364,47	1.573.643,37	100.721,10	598.233,68	562.247,04
061007	Birkenfelde	416.645,51	406.536,70	10.108,81	148.863,27	145.251,50
061012	Bodenrode-Westhausen	951.099,15	913.868,53	37.230,62	339.818,22	326.516,09
061014	Bornhagen	337.639,41	333.771,91	3.867,50	120.635,18	119.253,37
061015	Brehme	969.176,29	970.402,13	-1.225,84	346.277,00	346.714,98
061017	Breitenworbis	3.043.851,36	2.804.302,21	239.549,15	1.087.537,65	1.001.949,14
061018	Büttstedt	826.224,53	865.210,02	-38.985,50	295.201,76	309.130,89
061019	Buhla	395.456,00	385.378,42	10.077,58	141.292,47	137.691,86
061021	Burgwalde	197.938,21	190.705,59	7.232,62	70.721,34	68.137,20
061023	Dieterode	69.021,13	59.293,12	9.728,01	24.660,56	21.184,84
061024	Dietzenrode/Vatterode	133.570,27	128.838,57	4.731,70	47.723,32	46.032,73
061026	Ecklingerode	599.001,97	609.459,94	-10.457,97	214.017,41	217.753,94
061027	Effelder	1.090.713,98	1.032.052,42	58.661,56	389.701,20	368.742,01
061028	Eichstruth	70.213,93	69.658,81	555,12	25.086,73	24.888,39
061031	Ferna	495.955,78	509.968,89	-14.013,12	177.200,04	182.206,79
061032	Freienhagen	256.103,73	238.618,51	17.485,22	91.503,30	85.256,01
061033	Fretterode	163.808,31	150.739,79	13.068,52	58.527,07	53.857,82
061034	Geisleden	840.611,92	866.883,96	-26.272,04	300.342,23	309.728,97
061035	Geismar	1.038.909,27	982.515,42	56.393,85	371.191,89	351.042,93
061036	Gerbershausen	922.889,64	778.827,57	144.062,07	329.739,24	278.267,30
061037	Gernrode	1.374.422,76	1.340.611,03	33.811,73	491.067,51	478.986,91
061039	Glasehausen	138.398,96	135.012,55	3.386,41	49.448,56	48.238,63
061041	Großbartloff	752.811,84	726.831,28	25.980,57	268.972,14	259.689,55
061044	Haynrode	647.459,02	634.908,67	12.550,36	231.330,63	226.846,52
061045	Heilbad Heiligenstadt, Stadt	19.551.197,97	18.764.727,51	786.470,46	6.985.447,52	6.704.449,49
061047	Heuthen	609.380,08	592.354,47	17.025,61	217.725,41	211.642,33
061048	Hohengandern	636.339,11	610.074,97	26.264,15	227.357,60	217.973,69
061049	Hohes Kreuz	1.102.702,62	1.092.056,47	10.646,14	393.984,62	390.180,86
061056	Kella	385.836,66	357.882,73	27.953,93	137.855,58	127.867,92
061057	Kirchgandern	2.530.802,87	2.028.418,88	502.383,99	904.230,56	724.733,78
061058	Kirchworbis	1.279.478,90	1.181.243,31	98.235,59	457.145,02	422.046,42
061062	Krombach	141.313,75	134.754,00	6.559,75	50.489,99	48.146,26
061063	Küllstedt	1.294.709,83	1.297.144,25	-2.434,42	462.586,87	463.456,67
061065	Lenterode	276.726,56	268.846,63	7.879,93	98.871,63	96.056,21
061066	Lindewerra	229.587,60	230.859,52	-1.271,91	82.029,35	82.483,80
061067	Lutter	578.933,97	561.504,29	17.429,68	206.847,32	200.619,87
061068	Mackenrode	288.436,63	279.556,11	8.880,52	103.055,52	99.882,60
061069	Marth	1.987.385,85	1.384.392,21	602.993,63	710.073,09	494.629,49
061074	Niederorschel	5.391.576,18	5.353.567,86	38.008,32	1.926.356,25	1.912.776,26
061075	Pfaffschwende	732.017,75	561.582,59	170.435,16	261.542,62	200.647,84
061076	Reinholterode	693.137,23	637.901,62	55.235,62	247.651,00	227.915,87
061077	Röhrig	189.138,67	175.027,30	14.111,36	67.577,35	62.535,50
061078	Rohrberg	213.626,73	204.219,13	9.407,60	76.326,70	72.965,45
061082	Rustenfelde	459.325,54	439.300,95	20.024,59	164.112,42	156.957,84
061083	Schachtebich	209.381,07	204.160,67	5.220,40	74.809,76	72.944,57
061084	Schönhagen	126.402,96	126.297,93	105,03	45.162,51	45.124,99
061085	Schwobfeld	89.484,38	82.034,43	7.449,95	31.971,87	29.310,08
061086	Sickerode	170.008,95	148.207,66	21.801,29	60.742,50	52.953,11
061089	Steinbach	507.017,67	499.502,22	7.515,45	181.152,34	178.467,15
061091	Steinheuterode	302.909,15	283.635,80	19.273,35	108.226,41	101.340,24
061094	Tastungen	201.476,12	196.707,06	4.769,05	71.985,40	70.281,47
061096	Thalwenden	406.837,75	384.772,69	22.065,06	145.359,06	137.475,44
061097	Uder	2.451.969,59	2.321.554,12	130.415,46	876.064,21	829.468,07
061098	Volkerode	196.886,96	179.461,89	17.425,08	70.345,74	64.119,94
061101	Wachstedt	563.914,83	556.986,42	6.928,41	201.481,13	199.005,68

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2022

Gemeinde- nummer	Gemeinde	Umlage- grundlage	Umlage- grundlage	Veränderung zum Vorjahr	Kreisumlage 2022	Kreisumlage 2021
		2022	2021		35,729	35,729
		EUR	EUR		EUR	EUR
061102	Wahlhausen	235.759,41	301.516,33	-65.756,92	84.234,48	107.728,77
061103	Wehnde	327.480,15	318.736,84	8.743,31	117.005,38	113.881,49
061105	Wiesenfeld	199.577,01	188.943,44	10.633,57	71.306,87	67.507,60
061107	Wingerode	1.130.474,21	1.121.531,51	8.942,70	403.907,13	400.711,99
061111	Wüstheuterode	620.583,86	583.558,93	37.024,93	221.728,41	208.499,77
061113	Schimberg	2.016.522,82	1.896.994,90	119.527,92	720.483,44	677.777,31
061114	Teistungen	2.533.613,52	2.516.764,02	16.849,50	905.234,78	899.214,62
061115	Leinefelde-Worbis, Stadt	22.543.789,45	21.143.427,76	1.400.361,69	8.054.670,53	7.554.335,30
061116	Am Ohmberg	3.235.511,60	3.246.076,97	-10.565,36	1.156.015,94	1.159.790,84
061117	Sonnenstein	4.152.167,91	4.031.863,12	120.304,79	1.483.528,07	1.440.544,37
061118	Dingelstädt, Stadt	7.347.494,28	7.054.080,94	293.413,34	2.625.186,23	2.520.352,58
Summe des Kreises 061		106.502.279,00	101.212.519,39	5.289.759,61	38.052.199,19	36.162.221,05

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

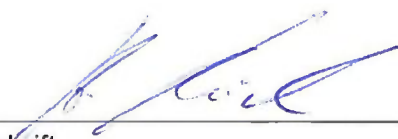
5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Am Ohmberg, 07.10.2021

Ort, Datum

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: v.H. Grundsteuer B: v.H. Gewerbesteuer: v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Niederorschel, 06.10.2021

Ort, Datum

Gemeinde Niederorschel

Bergstraße 51

07355 Niederorschel

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606107400 Niedersorchel

Datenblatt Kameralistik

Ufd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGR.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Finanzplan			
			2019	2020			2023	2024	2025	
		Einnahmen VwH								
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	10.113.034	10.629.343	8.865.900	8.734.200	8.840.500	9.156.700	9.156.700	
2	0,001	Grundsteuer A und B	552.719	567.732	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000
3	3	Gewerbesteuer	1.432.801	1.211.422	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.615.697	1.568.840	1.533.300	1.605.100	1.701.200	1.809.700	1.809.700	1.809.700
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.007	498.426	451.200	408.700	418.900	426.600	426.600	426.600
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	14.794	18.836	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	0	0
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
13	10	Verwaltungsgebühren	38.847	37.021	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	11	Benutzungsgebühren	169.362	108.337	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	Konzessionsabgaben	89.004	128.968	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahmen des VmH								
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.603.230	3.417.457	5.224.350	3.151.300	834.525	1.006.565	1.006.565	1.006.565
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.388.028	1.308.976	598.600	542.900	574.625	796.665	796.665	796.665
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	653.526	0	24.050	0	0	0	0	0
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	950.000	420.000	500.000	500.000	0	0	0	0
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben VwH								
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	2.138.466	2.394.170	2.499.450	2.549.650	2.626.225	2.704.985	2.704.985	2.704.985
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	0	0
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.456.244	1.618.975	1.480.500	1.489.900	1.490.500	1.490.500	1.490.500	1.490.500
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.652	13.074	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
41	680	Abschreibungen	42.705	753.150	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	44.384	40.785	21.200	17.200	14.600	12.200	12.200	12.200
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	9.304	0	0	0	0	0	0	0
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
53	810	Gewerbesteuerumlage	112.309	97.135	106.400	88.600	88.600	106.400	106.400	106.400
55	aus 832	Kreisumlage	1.744.083	1.881.378	1.912.800	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben des VmH								
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0	150.231	0	76.450	148.325	666.465	666.465	666.465
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.838.437	2.655.730	4.723.350	2.673.850	318.000	18.000	18.000	18.000

61	aus 97	ordentliche Tilgung	764.792	611.496	501.000	401.000	368.200	322.100	322.100
62	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
63	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
64	aus 98	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
65		Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
66	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	170.231	320.462	286.412	362.862	511.187	1.177.652	1.177.652
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	0
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	181.004	192.515	0	0	0	0	0
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	3.694.098	4.477.602	4.476.602	4.575.602	4.207.402	3.885.302	3.885.302
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Alttschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	0
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Alttschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	0
75		neue Haushaltsausgabereise (VmH)	1.133.739	376.610	0	0	0	0	0
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	0
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	0
		dauernde Leistungsfähigkeit							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))							
		Steuern, Beiträge							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	300	300	300	300	300	300	300
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	400	400	400	400	400	400	400
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395	395	395	395	395
81		Hundesteuer 1. Hund	30	48	48	48	48	48	48
		Hundesteuer 2. Hund	60	72	72	72	72	72	72
		Hundesteuer weitere Hunde	90	96	96	96	96	96	96
		Hundesteuer Kampfhund	350	500	500	500	500	500	500
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Aufgrund der vorläufigen Daten des Landkreises ist keine Gefährdung unseres Finanzbedarfes zu erwarten. Auf das Ausfüllen der Tabelle wird verzichtet.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 0 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: v.H. Grundsteuer B: v.H. Gewerbesteuer: 360 v.H.

Gemeinde Sonnenstein
 Bahnhofstraße 12
 37345 Sonnenstein

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Sonnenstein, 21.09.2021

Ort, Datum



Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 395 v.H. Gewerbesteuer: 390 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: v.H. Grundsteuer B: v.H. Gewerbesteuer: v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Dingelstädt, 16.09.2021

Ort, Datum



Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 420 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: 250 v.H. Grundsteuer B: 350 v.H. Gewerbesteuer: 360 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Änderung Hebesatz Grundsteuer A: 2012

Änderung Hebesatz Grundsteuer B: 2016

Änderung Hebesatz Gewerbesteuer: 2012

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Heilbad Heiligenstadt, 15.11.21

Ort, Datum



Unterschrift

Stadt Heilbad Heiligenstadt
Kämmerei
Marktplatz 15
37308 Heilbad Heiligenstadt

Haushaltswirtschaft der Kommunen											
1606104500 Heilbad Heiligenstadt, Stadt											
Doppik											
Lfd. Gruppieru Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung				Haushaltsplan			Finanzplan		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik											
	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	29.185.746	31.527.460	28.941.200	30.411.100	30.201.100	30.521.100	30.781.100			
	<i>davon</i>										
0-2	Steuern und ähnliche Abgaben	16.069.160	15.475.166	14.749.400	16.117.800	16.517.800	16.867.800	17.127.800			
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.064.147,00 €	12.293.320	10.325.900	10.279.700	10.056.400	10.016.400	10.016.400			
000, 001											
003	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)	26.089.574	28.380.753	28.806.800	30.677.400	30.574.300	30.564.300	30.579.300			
	<i>davon</i>										
	Personalaufwendungen	7.700.576	7.998.947	8.116.100	8.829.200	8.829.200	8.829.200	8.829.200			
	Abschreibungen	3.462.611	3.372.696	3.298.700	3.298.700	3.298.700	3.298.700	3.298.700			
	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	3.096.172	3.146.707	134.400	-266.300	-373.200	-43.200	201.800			
	Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11	2.125.663	2.326.920	-80.400	-219.900	-285.600	-140.500	139.700			
	Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22										
3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik											
	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	27.693.176	30.129.520	27.844.800	29.314.700	29.104.700	29.424.700	29.684.700			
	<i>davon</i>										
	Grundsteuer A und B	1.721.849	1.807.826	1.778.600	1.852.000	1.852.000	1.852.000	1.852.000			
	Gewerbesteuer	7.865.163	6.608.230	6.000.000	7.300.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000			
	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	6.355.665	6.950.616	6.900.000	6.850.000	7.150.000	7.500.000	7.760.000			
	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	108.977	108.494	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800			
	Schlüsselaufwendungen	4.314.966	4.012.625	3.900.000	4.284.000	4.310.000	4.320.000	4.320.000			
	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0			
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0			
	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)	22.508.493	25.008.374	25.503.100	27.373.700	27.275.600	27.265.600	27.280.600			
	<i>davon</i>										
	Personalauszahlungen	7.748.191	7.999.164	8.116.100	8.829.200	8.829.200	8.829.200	8.829.200			
	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102.008	8.639.432	8.804.300	9.574.500	9.555.400	9.545.400	9.545.400			
	Kreisumlage	5.764.256	6.714.941	6.711.000	6.977.000	6.977.000	6.977.000	6.977.000			
	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0			
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0			
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0			
	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	5.184.684	5.121.146	2.341.700	1.941.000	1.829.100	2.159.100	2.404.100			
	Zinsen für Investitionskredite		238.539	260.000	150.000	120.000	106.000	82.000			
	Zinsen für Liquiditätskredite		0	0	0	0	0	0			
	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)	4.188.624	4.258.758	2.121.900	1.732.400	1.716.700	2.061.800	2.342.000			

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung			Haushaltsplan			Haushaltsplan			Finanzplan		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023
	02, 03	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)	-2.019.036	-2.738.756	-2.764.600	-3.025.000	-2.221.200	-944.100	-688.300					
	041	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)	2.169.588	1.520.003	-642.700	-1.292.600	-504.500	1.117.700	1.653.700					
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	350.112	308.299	2.150.000	1.500.000	1.500.000							
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.821.510	1.662.195	1.530.000	1.350.000	1.400.000	1.046.000	1.049.000					
	051	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)	-1.471.398	-1.353.896	620.000	150.000	100.000	-1.046.000	-1.049.000					
	280	Gesamtbetrag der Einzahlungen	62.990.197	63.083.139	39.229.000	37.852.200	32.874.100	31.407.600	29.801.600					
		Gesamtbetrag der Auszahlungen	63.610.560	62.389.956	39.251.700	38.994.800	33.278.600	31.335.900	29.196.900					
3.3		Freiwillige Ausgaben												
		freiwillige Ausgaben in €												
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €												
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €												
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %												
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %												
3.4		dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	3.826.236	2.610.862	512.900	88.400	28.700	727.800	1.005.000					
3.5		Tilgung von Investitionskrediten												
		a) planmäßig	1.501.741	1.333.560	1.530.000	1.350.000	1.400.000	1.046.000	1.049.000					
		b) außerplanmäßig	0	20.336	0	0	0	0	0					
		c) Umschuldung	319.769	308.299	0	0	0	0	0					
3.6		Schuldenstand												
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	7.836.978	6.483.082	7.103.082	7.253.082	7.353.082	6.307.082	5.258.082					
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	1.911.761	1.617.643	1.323.525	1.029.407	735.289	441.171	147.053					
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	0					
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					
3.7		Überschüsse und Fehlbeträge												
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik												
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik												
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik												
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik												
		Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik												
3.8		Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform												
		Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert auflühren und erläutern)	0	535.281	989.000	500.000	0	0	0					
3.10		Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken												

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 320 v.H. Grundsteuer B: 395 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 330 v.H. Gewerbesteuer: 330 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Leinefelde-Worbis, 05.10.21
 Ort, Datum


 Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen					Jahresrechnung			Haushaltsplan			Haushaltsplan			Finanzplan		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
1606111500	Leinefelde-Worbis, Stadt															
Doppelk																
Lfd. Nrn.	Einnahme- bzw. Ausgabeart				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppelk																
	Summe der ffd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)				31.304.702	36.602.859	34.976.200	36.979.900	37.136.300	37.159.400	37.511.900					
	davon:															
0-2	Steuern und ähnliche Abgaben				17.867.017	19.889.564	19.119.100	20.315.300	20.618.300	21.242.400	21.789.000					
003, 001	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				9.879.044	13.743.767	12.105.200	13.033.200	12.818.600	12.747.700	12.731.700					
003	Summe der ffd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)				31.410.183	32.372.894	33.075.600	34.816.400	34.899.400	35.261.800	35.617.600					
	davon:															
	Personalaufwendungen				6.796.892	6.970.497	7.098.800	7.573.500	7.676.000	7.778.400	7.887.000					
	Abschreibungen				4.367.084	3.984.476	4.205.100	4.218.900	4.045.300	3.884.700	3.773.600					
	ffd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)				-105.480	4.229.965	1.900.600	2.163.500	2.236.900	1.897.600	1.894.300					
	Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11				-659.090	4.243.219	1.741.200	2.060.200	2.173.800	1.870.500	1.903.300					
	Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22				-1.068.199	4.243.219	1.741.200	2.060.200	2.173.800	1.870.500	1.903.300					
3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppelk																
	Summe der ffd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)				28.702.666	33.681.974	32.689.000	34.886.700	35.210.200	35.323.000	35.761.200					
	davon:															
	Grundsteuern A und B				2.298.965	2.271.040	2.424.500	2.469.000	2.469.500	2.499.500	2.649.500					
	Gewerbesteuern				8.018.722	9.137.820	8.750.000	9.800.000	9.800.000	9.900.000	9.900.000					
	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer				7.447.189	7.584.511	7.555.500	7.711.300	8.003.800	8.497.400	8.884.000					
	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen				294.723	270.476	389.100	335.000	345.500	344.500	355.500					
	Schlüsselzuweisungen				3.832.347	4.423.733	4.600.000	5.375.100	5.375.100	5.375.100	5.375.100					
	Bedarfszuweisungen als Zuschuss				31.386											
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen															
	Summe der ffd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2e)				26.557.947	28.386.361	28.935.400	30.908.900	31.165.500	31.688.500	32.155.400					
	davon:															
	Personalauszahlungen				6.553.371	6.854.486	6.989.900	7.457.600	7.560.100	7.662.500	7.771.100					
	Versorgungsauszahlungen				275.429	355.838	362.000	345.000	353.500	362.000	370.500					
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.062.869	2.491.473	2.234.400	2.891.200	2.825.400	2.850.900	2.862.800					
	Kreismulage				7.004.350	7.679.091	7.528.800	8.054.700	8.054.700	8.054.700	8.054.700					
	Schulumlage															
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften															
	Umlagen an Zweckverbände															
	Saldo ffd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)				2.144.719	5.295.612	3.753.600	3.977.800	4.044.700	3.634.500	3.605.800					
	Zinsen für Investitionskredite				298.435	277.687	264.339	226.969	192.857	162.754	132.680					
	Zinsen für Liquiditätskredite				13.161	46.567	6.719									
	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)				1.884.369	5.018.357	3.602.200	3.882.500	3.989.600	3.615.400	3.622.800					

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Erst in den zurückliegenden Wochen gehen die ersten Gewerbesteuermeßbescheide für die zurückliegenden „Pandemiejahre“ 2020 und 2021 hier ein. Als Gemeinde werden wir daher das Haushaltsjahr 2022 noch brauchen, um die Entwicklung der finanziellen Situation im anstehenden Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2025 wirklich ein wenig einschätzen zu können.

Dazu kommt, dass die seit 2019 neu eingeführte Hauptansatzstaffel im Kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2022 erstmal ohne Kompensation wirksam werden wird. Gerade kleinere Gemeinden werden daher mit Mindereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen rechnen müssen.

Es wird daher auch im Jahr 2022 schwierig bleiben, die vom Landkreis Eichsfeld beabsichtigte Kreisumlage im gemeindlichen Haushalt wirklich erwirtschaften zu können.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2010

Grundsteuer A: 235 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

HH-Jahr 2015

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Breitenworbis, den 28.09.2021

Ort, Datum

Gerneinde Breitenworbis
Halle-Kasseler Straße 8
37339 Breitenworbis

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Erst in den zurückliegenden Wochen gehen die ersten Gewerbesteuermeßbescheide für die zurückliegenden „Pandemiejahre“ 2020 und 2021 hier ein. Als Gemeinde werden wir daher das Haushaltsjahr 2022 noch brauchen, um die Entwicklung der finanziellen Situation im anstehenden Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2025 wirklich ein wenig einschätzen zu können.

Dazu kommt, dass die seit 2019 neu eingeführte Hauptansatzstaffel im Kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2022 erstmal ohne Kompensation wirksam werden wird. Gerade kleinere Gemeinden werden daher mit Mindereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen rechnen müssen.

Es wird daher auch im Jahr 2022 schwierig bleiben, die vom Landkreis Eichsfeld beabsichtigte Kreisumlage im gemeindlichen Haushalt wirklich erwirtschaften zu können.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Buhla, den 28.09.2021

Ort, Datum

Gemeinde Buhla
Karl-Marx-Straße 8
37339 Buhla


Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Erst in den zurückliegenden Wochen gehen die ersten Gewerbesteuermeßbescheide für die zurückliegenden „Pandemiejahre“ 2020 und 2021 hier ein. Als Gemeinde werden wir daher das Haushaltsjahr 2022 noch brauchen, um die Entwicklung der finanziellen Situation im anstehenden Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2025 wirklich ein wenig einschätzen zu können.

Dazu kommt, dass die seit 2019 neu eingeführte Hauptansatzstaffel im Kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2022 erstmal ohne Kompensation wirksam werden wird. Gerade kleinere Gemeinden werden daher mit Mindereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen rechnen müssen.

Es wird daher auch im Jahr 2022 schwierig bleiben, die vom Landkreis Eichsfeld beabsichtigte Kreisumlage im gemeindlichen Haushalt wirklich erwirtschaften zu können.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015
Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

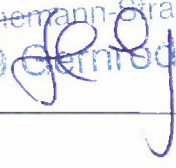
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Gemeinde Gernrode, den 23.09.2021

Ort, Datum

Gemeinde Gernrode
Heinrich-Ernemann-Straße 1A
37339 Gernrode

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Erst in den zurückliegenden Wochen gehen die ersten Gewerbesteuermeßbescheide für die zurückliegenden „Pandemiejahre“ 2020 und 2021 hier ein. Als Gemeinde werden wir daher das Haushaltsjahr 2022 noch brauchen, um die Entwicklung der finanziellen Situation im anstehenden Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2025 wirklich ein wenig einschätzen zu können.

Dazu kommt, dass die seit 2019 neu eingeführte Hauptansatzstaffel im Kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2022 erstmal ohne Kompensation wirksam werden wird. Gerade kleinere Gemeinden werden daher mit Mindereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen rechnen müssen.

Es wird daher auch im Jahr 2022 schwierig bleiben, die vom Landkreis Eichsfeld beabsichtigte Kreisumlage im gemeindlichen Haushalt wirklich erwirtschaften zu können.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 450 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

HH-Jahr: 2020

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Haynrode, den 28.09.2021

Ort, Datum


Gemeinde
37339 Haynrode

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Erst in den zurückliegenden Wochen gehen die ersten Gewerbesteuermeßbescheide für die zurückliegenden „Pandemiejahre“ 2020 und 2021 hier ein. Als Gemeinde werden wir daher das Haushaltsjahr 2022 noch brauchen, um die Entwicklung der finanziellen Situation im anstehenden Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2025 wirklich ein wenig einschätzen zu können.

Dazu kommt, dass die seit 2019 neu eingeführte Hauptansatzstaffel im Kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2022 erstmal ohne Kompensation wirksam werden wird. Gerade kleinere Gemeinden werden daher mit Mindereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen rechnen müssen.

Es wird daher auch im Jahr 2022 schwierig bleiben, die vom Landkreis Eichsfeld beabsichtigte Kreisumlage im gemeindlichen Haushalt wirklich erwirtschaften zu können.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

HH-Jahr 2011

HH-Jahr 2011

HH-Jahr 2015

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Gemeinde Kirchworbis, den
23.09.2021

Ort, Datum

Gemeinde Kirchworbis
Hauptstraße 33
37339 Kirchworbis

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2013

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Schimberg, 24.09.2021

Ort, Datum

Unterschrift

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		vorläufiger Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	vorläufiger Finanzplan		(noch nicht erstellt) 2025
			2019	2020			2023	2024	
02, 03		Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)	-285	-57.073	-8.500	-4.000	8.000	0	
041		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)	19.620	-40.785	13.200	2.800	-2.800	5.400	
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
051		Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)	-19.620	40.785	-13.200	-2.800	2.800	-5.400	
280		Gesamtbetrag der Einzahlungen	111.920	164.254	153.200	141.900	199.700	142.300	
		Gesamtbetrag der Auszahlungen	92.300	201.642	143.400	139.100	142.500	136.900	
3.3		Freiwillige Ausgaben							
		Freiwillige Ausgaben in €	25.510	57.292	47.200	11.100	10.900	11.100	
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	25.289	42.608	40.450	18.200	18.200	18.200	
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	221	14.683	6.750	-7.100	-7.300	-7.100	
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	0,25%	16,21%	5,99%	-5,49%	-5,20%	-5,27%	
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	0,24%	7,28%	4,71%	-5,10%	-5,12%	-5,19%	
3.4		dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	19.905	16.288	21.700	6.800	-10.800	5.400	
3.5		Tilgung von Investitionskrediten							
		a) planmäßig	0	0	0	0	0	0	
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
3.6		Schuldenstand							
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	3.397	0	0	0	0	
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	15.000	60.000	24.000	22.000	21.000	23.000	
3.7		Überschüsse und Fehlbeträge							
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	23.985		13.600				
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik		1.830		-9.700	-15.700	-7.600	
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik							
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	19.905	16.288	21.700	6.800	10.800	5.400	
		Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik							
3.8		Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0	0	0	0	0	0	
3.9		Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert auflisten und erläutern)							
3.10		Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken							

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Mit dem HHJ 2018 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

Schimberg, 24.09.2020

Ort, Datum

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen												
Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				vorläufige Jahresrechnung	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan					
1606103514 Geismar												
Doppik												
3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik												
		Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	1.539.621	1.734.360	1.548.300	1.314.800	1.421.000	1.414.500				
		davon										
	0-2	Steuern und ähnliche Abgaben	611.430	720.658	549.300	550.700	587.800	617.000				
		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	754.269	791.452	792.200	606.600	672.700	635.300				
	003	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)	1.424.026	1.809.851	1.630.700	1.536.300	1.782.300	1.475.500				
		davon										
		Personalaufwendungen	115.758	152.479	181.300	139.700	131.100	131.300				
		Abschreibungen	145.900	126.000	137.700	131.700	130.500	130.300				
		lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	115.594	-75.491	-82.400	-221.500	-61.300	-61.000				
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11	120.395	10.560	-76.600	-215.200	-54.500	-53.700				
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22	120.395	10.560	-76.600	-215.200	-54.500	-53.700				
3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik												
		Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	1.497.713	1.556.219	1.453.500	1.260.500	1.367.400	1.363.200				
		davon										
		Grundsteuern A und B	116.060	118.524	116.400	116.400	116.400	116.400				
		Gewerbesteuern	148.935	141.379	100.000	100.000	120.000	130.000				
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	345.848	348.360	322.800	329.600	346.700	365.900				
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	3.020	3.491	3.200	3.200	3.200	3.200				
		Schlüsseluweisungen	385.437	326.937	325.900	230.600	292.100	293.300				
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss	8.380	0	0	0	0	0				
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0				
		Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)	1.313.018	1.441.001	1.490.800	1.403.200	1.350.400	1.343.800				
		davon										
		Personalauszahlungen	116.180	152.681	181.300	139.700	131.100	131.300				
		Versorgungsauszahlungen	414	0	0	0	0	0				
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.875	121.196	122.900	76.200	76.000	78.000				
		Kreisumlage	326.159	366.211	351.000	376.200	329.900	316.200				
		Schulumlage	0	0	0	0	0	0				
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	114.600	154.000	159.500	172.700	174.900	178.000				
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0				
		Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	184.695	115.218	-37.300	-142.700	17.000	19.400				
		Zinsen für Investitionskredite	4.336	3.671	3.200	2.700	2.200	1.700				
		Zinsen für Liquiditätskredite	96	68	0	0	0	0				
		Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)	196.677	128.748	-31.500	-136.400	23.800	26.700				

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan	Finanzplan		(noch nicht erstellt) 2025
			2019	2020	2021				2022	2023	
	02, 03	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)	-187.325	-180.768	-182.800	100.800	28.400	30.800			
	041	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)	9.351	-52.020	-214.300	-35.600	52.200	57.500			
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	100.000	0	0	0	0			
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.374	21.859	27.200	21.900	21.900	21.900			
	051	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)	-9.351	52.020	214.300	35.600	-52.200	-57.500			
	280	Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.969.273	2.005.140	1.665.700	1.396.100	1.407.200	1.403.000			
		Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.983.296	1.979.018	1.907.200	1.427.800	1.402.700	1.367.400			
	3.3	Freiwillige Ausgaben									
		Freiwillige Ausgaben in €	71.513	430.443	146.690	37.940	37.540	37.390			
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	58.790	337.254	70.200	25.250	20.250	20.250			
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	12.723	93.188	76.490	12.690	17.290	17.140			
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	0,97%	6,47%	5,13%	0,90%	1,28%	1,28%			
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	0,64%	4,71%	4,01%	0,89%	1,23%	1,25%			
	3.4	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	173.303	106.890	-58.700	-158.300	1.900	4.800			
	3.5	Tilgung von Investitionskrediten									
		a) planmäßig	23.374	21.859	27.200	21.900	21.900	21.900			
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0			
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0			
	3.6	Schuldenstand									
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	181.341	259.482	232.282	210.382	188.482	166.582			
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347			
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0			
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	400.000	350.000	240.000	210.000	227.000	227.000			
	3.7	Überschüsse und Fehlbeträge									
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	120.395	10.560							
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik			76.600	215.200	54.500	53.700			
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik									
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	173.303	106.890			1.900	4.800			
		Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik			58.700	158.300					
	3.8	Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0	0	0	0	0	0			
	3.9	Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)									
	3.10	Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken									

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 360 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

Schimberg, 24.09.2021

Ort, Datum

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen											
Lfd. Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019		2020		2021		2022		2024	2025
		Jahresrechnung		Jahresrechnung		Haushaltsplan		Haushaltsplan			
		voriufige						Finanzplan		Finanzplan	
								Finanzplan			
1606105614	Kella										
Doppik											
3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik											
	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	553.936	601.636	647.400	619.300	638.000	604.600				
	davon										
0-2	Steuern und ähnliche Abgaben	214.630	213.816	198.300	202.000	209.000	216.500				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.128	310.715	370.300	310.300	349.200	322.500				
003	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)	601.412	602.323	677.400	665.700	666.700	670.100				
	davon										
	Personalaufwendungen	81.634	53.046	47.500	48.400	48.100	48.400				
	Abschreibungen	72.800	71.400	78.800	77.300	76.000	78.300				
	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	-47.475	-687	-30.000	-46.400	-28.700	-65.500				
	Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11	-46.457	-282	-28.900	-45.000	-27.200	-64.000				
	Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22	-46.457	-282	-28.900	-45.000	-27.200	-64.000				
3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik											
	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	536.021	583.487	617.800	562.600	609.600	586.700				
	davon										
	Grundsteuern A und B	39.678	39.569	39.600	40.100	40.600	40.600				
	Gewerbesteuern	60.469	62.391	45.000	45.000	45.000	45.000				
	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	115.328	108.508	109.600	115.100	121.600	129.100				
	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	750	840	800	800	800	800				
	Schlüsseleinzuleistungen	133.530	166.869	179.600	154.400	165.800	169.400				
	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	4.220	0	0	0	0	0				
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0				
	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)	531.214	520.347	601.600	586.800	589.600	590.700				
	davon										
	Personalauszahlungen	81.314	53.996	47.500	48.400	48.100	48.400				
	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0				
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.775	30.940	81.100	47.700	53.100	55.200				
	Kreisumlage	140.339	136.935	127.900	142.800	139.100	136.300				
	Schulumlage	0	0	0	0	0	0				
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	51.300	66.920	69.300	75.000	76.000	77.300				
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0				
	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	4.807	63.140	16.200	-24.200	20.000	-4.000				
	Zinsen für Investitionskredite	1.891	1.444	400	100	0	0				
	Zinsen für Liquiditätskredite	18	1	0	0	0	0				
	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)	4.452	63.427	17.300	-22.800	21.500	-2.500				

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2019	2020							
	02_03	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)	-42.681	19.750	-46.400	-18.300	-14.000	48.500			(noch nicht erstellt) 2025
	041	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)	-38.229	83.177	-29.100	-41.100	7.500	46.000			
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0			
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.368	12.871	12.400	10.600	5.400	5.400			
	051	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)	38.229	-83.177	29.100	41.100	-7.500	-46.000			
	280	Gesamtbetrag der Einzahlungen	599.921	657.989	653.800	637.800	664.300	638.700			
		Gesamtbetrag der Auszahlungen	645.207	593.994	695.300	689.500	662.200	598.100			
	3.3	Freiwillige Ausgaben									
		Freiwillige Ausgaben in €	80.464	44.514	27.000	22.450	20.250	20.450			
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	31.804	20.755	15.200	31.400	16.500	16.500			
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	48.659	23.759	11.800	8.950	3.750	3.950			
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	9,16%	4,57%	1,96%	-1,53%	0,64%	0,67%			
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	7,54%	4,00%	1,70%	-1,30%	0,57%	0,66%			
	3.4	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-8.916	50.556	4.900	-33.400	16.100	-7.900			
	3.5	Tilgung von Investitionskrediten									
		a) planmäßig	13.368	12.871	12.400	10.600	5.400	5.400			
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0			
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0			
	3.6	Schuldenstand									
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	50.541	37.670	25.270	14.670	9.270	3.870			
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0			
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	6.310	0	0	0	0	0			
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	145.000	85.000	85.000	93.000	101.000	97.000			
	3.7	Überschüsse und Fehlbeträge									
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik									
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik	46.457	282	28.900	45.000	27.200	64.000			
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik									
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik		50.556	4.900		16.100	7.900			
		Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik	8.916			33.400					
	3.8	Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0	0	0	0	0	0			
	3.9	Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)									
	3.10	Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken									

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

Schimberg, 28.09.2021

Ort, Datum

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen										
Lfd. Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	voriufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		Finanzplan	Finanzplan	(noch nicht erstellt) 2025
		2019	2020			2021	2022			
1606106214	Krombach									
Doppelk										
3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppelk										
	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	197.013	206.180	223.500	269.400	181.100	190.700			
	davon									
0-2	Steuern und ähnliche Abgaben	90.249	87.947	80.400	83.200	89.200	93.100			
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.919	101.335	128.500	71.100	72.900	78.400			
	003									
	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)	184.602	207.418	225.400	203.400	208.100	205.300			
	davon									
	Personalaufwendungen	8.002	9.094	10.300	10.000	10.000	10.200			
	Abschreibungen	34.600	31.900	33.100	32.600	39.100	38.900			
	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	12.411	-1.238	-1.900	-34.000	-27.000	-14.600			
	Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11	12.799	-1.502	-1.200	-33.200	-26.600	-13.700			
	Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22	12.799	-1.502	-1.200	-33.200	-26.600	-13.700			
3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppelk										
	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	180.454	186.206	215.000	154.400	159.800	169.900			
	davon									
	Grundsteuern A und B	16.595	18.178	16.800	16.800	16.800	16.800			
	Gewerbesteuern	7.204	6.899	4.000	4.000	6.500	6.500			
	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	65.107	64.040	58.500	61.300	64.800	68.700			
	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	550	525	500	500	500	500			
	Schlüssezuweisungen	47.324	53.930	54.400	37.000	38.200	39.900			
	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	3.371	0	0	0	0	0			
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0			
	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)	145.897	169.986	193.100	170.200	168.400	165.800			
	davon									
	Personalauszahlungen	8.310	9.236	10.300	10.000	10.000	10.200			
	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.697	22.306	27.900	19.300	19.500	19.400			
	Kreisumlage	52.219	49.791	48.200	52.300	50.100	47.100			
	Schulumlage	0	0	0	0	0	0			
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	19.900	22.680	23.500	25.000	25.900	25.900			
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0			
	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	34.557	16.219	21.900	-15.800	-8.600	4.100			
	Zinsen für Investitionskredite	524	277	200	0	0	0			
	Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	100	500	0			
	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)	34.945	16.864	22.600	-15.000	-8.200	5.000			

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan	Finanzplan		(noch nicht erstellt) 2025
			2019	2020				2022	2023	
02, 03		Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)	-7.052	-3.211	700	-221.000	132.600	3.000		
041		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)	27.892	13.653	23.300	-236.000	127.400	8.000		
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	8.338	1.922	9.600	0	0	0		
051		Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)	-27.892	-13.653	-23.300	236.000	-127.400	-8.000		
280		Gesamtbetrag der Einzahlungen	187.065	204.996	229.000	286.800	297.800	175.300		
		Gesamtbetrag der Auszahlungen	167.511	193.266	215.300	422.800	270.400	167.300		
3.3		Freiwillige Ausgaben								
		Freiwillige Ausgaben in €	11.162	19.653	23.800	8.950	9.050	8.950		
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	7.663	12.373	11.700	7.650	7.650	7.650		
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	3.499	7.280	12.100	1.300	1.400	1.300		
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	2,40%	4,28%	6,27%	0,76%	0,83%	0,78%		
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	2,09%	3,77%	5,62%	0,31%	0,52%	0,78%		
3.4		dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	26.606	14.942	13.000	-15.000	-8.200	5.000		
3.5		Tilgung von Investitionskrediten								
		a) planmäßig	8.338	1.922	9.600	0	0	0		
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0		
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
3.6		Schuldenstand								
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	11.505	9.583	0	0	0	0		
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0		
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	100.000	0	0		
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	29.000	29.000	35.000	100.000	26.000	28.000		
3.7		Überschüsse und Fehlbeträge								
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	12.799							
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik		1.502	1.200	33.200	26.600	13.700		
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik								
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	26.606	14.942	13.000			5.000		
		Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik				15.000	8.200			
3.8		Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0	0	0	0	0	0		
3.9		Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)								
3.10		Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken								

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 350 v.H. Grundsteuer B: 350 v.H. Gewerbesteuer: 330 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

Schimberg, 28.09.2021

Ort, Datum

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen									
1606107514	Pfaffschwende								
Doppelk									
Lfd. Gruppierungr.									
Nr.									
	Einnahme- bzw. Ausgabeart								
		2019	2020	Haushaltsplan	2021	2022	Finanzplan	2023	2024
									(noch nicht erstellt) 2025
3.1	Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppelk								
	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	974.368	1.069.108		944.600	844.400	841.400	832.100	
	davon								
	Steuern und ähnliche Abgaben	638.170	631.322		519.100	488.500	493.100	498.100	
0-2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge	183.908	258.776		285.600	209.600	206.900	195.900	
	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)	674.172	897.666		978.400	1.184.800	952.600	915.400	
	davon								
	Personalaufwendungen	278.112	356.846		385.600	384.900	386.200	386.400	
	Abschreibungen	103.400	110.500		110.400	105.900	98.300	95.700	
	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	300.197	171.442		-33.800	-340.400	-111.200	-83.300	
	Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11	313.650	171.954		-32.000	-338.500	-109.300	-81.400	
	Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22	313.650	171.954		-32.000	-338.500	-109.300	-81.400	
3.2	Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppelk								
	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	884.628	1.007.699		837.500	803.700	804.000	796.100	
	davon								
	Grundsteuern A und B	47.257	36.361		37.500	37.500	37.500	37.500	
	Gewerbesteuer	434.882	484.536		380.000	350.000	350.000	350.000	
	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	107.961	110.521		100.400	99.900	104.500	109.500	
	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.036	1.096		1.000	1.000	1.000	1.000	
	Schlüssezuweisungen	10.002	0		0	0	0	0	
	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	4.009	0		0	0	0	0	
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0		0	0	0	0	
	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)	576.967	730.634		857.300	992.700	906.800	828.300	
	davon								
	Personalauszahlungen	272.212	355.829		385.600	384.900	386.200	386.400	
	Versorgungsauszahlungen	0	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.545	78.281		109.400	167.400	65.100	58.100	
	Kreisumlage	82.184	192.361		200.700	270.800	198.600	180.400	
	Schulumlage	0	0		0	0	0	0	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	30.600	39.760		41.200	43.800	45.500	45.500	
	Umlagen an Zweckverbände	0	0		0	0	0	0	
	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	307.661	277.065		-19.800	-189.000	-102.800	-32.200	
	Zinsen für Investitionskredite	0	0		0	0	0	0	
	Zinsen für Liquiditätskredite	0	0		0	0	0	0	
	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)	311.935	279.065		-18.000	-187.100	-100.900	-30.300	

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		(noch nicht erstellt) 2025
			2019	2020	2021				2022	2023	
	02, 03	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)	-106.608	-67.612	-17.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	041	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)	205.327	211.454	-35.400	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-27.200	
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	051	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)	-205.327	-211.454	35.400	184.000	184.000	184.000	184.000	27.200	
	280	Gesamtbeitrag der Einzahlungen	911.312	1.068.519	863.300	813.600	813.600	813.600	813.900	806.000	
		Gesamtbeitrag der Auszahlungen	705.986	844.200	898.700	997.600	997.600	997.600	911.700	833.200	
	3.3	Freiwillige Ausgaben									
		Freiwillige Ausgaben in €	92.765	69.255	26.650	12.200	12.200	12.200	12.700	12.290	
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	39.515	24.371	1.080	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	53.250	44.884	25.570	10.920	10.920	10.920	11.420	11.010	
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	9,23%	6,14%	2,98%	1,10%	1,10%	1,10%	1,26%	1,33%	
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	7,54%	5,32%	2,85%	1,09%	1,09%	1,09%	1,25%	1,32%	
	3.4	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	311.935	279.065	-18.000	-187.100	-187.100	-187.100	-100.900	-30.300	
	3.5	Tilgung von Investitionskrediten									
		a) planmäßig	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.6	Schuldenstand									
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	110.000	140.000	130.000	133.000	133.000	133.000	134.000	132.000	
	3.7	Überschüsse und Fehlbeträge									
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	313.650	171.954							
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik			32.000	338.500	338.500	338.500	109.300	81.400	
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik									
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	311.935	279.065							
		Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik			18.000	187.100	187.100	187.100	100.900	81.400	
	3.8	Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.9	Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)									
	3.10	Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken									

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2013

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 350 v.H. Gewerbesteuer: 360 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Mit dem HHJ 2018 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

Schimberg, 28.09.2021

Ort, Datum

Unterschrift

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Finanzplan		(noch nicht erstellt) 2025
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
	02_03	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)	-724.643	-415.062	52.400	-104.600	398.900	120.700			
	041	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)	-269.448	-247.371	69.600	-506.900	152.000	-5.700			
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	90.237	0	0	0	0	0			
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	118.701	32.475	28.100	26.600	26.600	26.600			
	051	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)	269.448	247.371	-69.600	506.900	-152.000	5.700			
	280	Gesamtbeitrag der Einzahlungen	3.153.245	3.969.753	4.067.100	3.337.000	3.267.300	2.722.300			
		Gesamtbeitrag der Auszahlungen	3.451.157	4.249.599	4.025.600	3.810.500	3.201.900	2.754.600			
	3.3	Freiwillige Ausgaben									
		freiwillige Ausgaben in €	298.990	563.122	546.300	390.370	311.280	189.170			
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	85.318	246.517	278.770	224.580	221.580	34.420			
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	213.672	316.606	267.530	165.790	89.700	154.750			
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	9,06%	11,37%	9,20%	5,72%	3,25%	5,68%			
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	6,19%	7,45%	6,65%	4,35%	2,80%	5,62%			
	3.4	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	426.732	135.216	-10.900	-428.900	-273.500	-153.000			
	3.5	Tilgung von Investitionskrediten									
		a) planmäßig	28.464	32.475	28.100	26.600	26.600	26.600			
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0			
		c) Umschuldung	90.237	0	0	0	0	0			
	3.6	Schuldenstand									
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	223.434	190.959	162.859	136.259	109.659	83.059			
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0			
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0			
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	700.000	450.000	450.000	414.000	417.000	431.000			
	3.7	Überschüsse und Fehlbeträge									
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	216.538								
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik		86.965	237.000	654.600	398.000	335.500			
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik									
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	426.732	135.216							
		Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik			10.900	428.900	273.500	153.000			
	3.8	Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0	0	0	0	0	0			
	3.9	Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert auflisten und erläutern)									
	3.10	Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken									

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Mit dem HHJ 2018 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

Schimberg, 28.09.2021

Ort, Datum

Unterschrift

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan	Finanzplan		(noch nicht erstellt) 2025
			2019	2020				2021	2022	
	02_03	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)	-2.972	5.116	-50.600	25.600	2.600	2.600	2.600	
	041	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)	13.651	7.573	-40.100	27.500	-12.200	-4.300	-4.300	
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	051	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)	-13.651	-7.573	40.100	-27.500	12.200	4.300	4.300	
	280	Gesamtbetrag der Einzahlungen	109.452	119.802	169.800	147.600	106.400	114.300	114.300	
		Gesamtbetrag der Auszahlungen	95.801	114.229	196.900	137.100	120.600	120.600	120.600	
	3.3	Freiwillige Ausgaben								
		Freiwillige Ausgaben in €	3.645	4.210	7.090	3.890	3.890	4.090	4.090	
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	320	74	50	250	250	250	250	
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	3.325	4.136	7.040	3.640	3.640	3.840	3.840	
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	3,69%	3,84%	5,37%	3,33%	3,09%	3,26%	3,26%	
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	3,47%	3,62%	3,58%	2,65%	3,02%	3,18%	3,18%	
	3.4	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	16.623	457	8.500	-100	-16.800	-8.900	-8.900	
	3.5	Tilgung von Investitionskrediten								
		a) planmäßig	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0	
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	
	3.6	Schuldenstand								
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	36.000	34.000	32.000	30.000	28.000	26.000	26.000	
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	15.000	0	0	0	0	
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	16.000	18.000	20.000	18.000	17.000	18.000	18.000	
	3.7	Überschüsse und Fehlbeträge								
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	2.734		2.600					
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik		7.639		8.000	24.300	15.700	15.700	
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik								
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	16.623	457	8.500					
		Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik				100	16.800	8.900	8.900	
	3.8	Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0	0	0	0	0	0	0	
	3.9	Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert auflisten und erläutern)								
	3.10	Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken								

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 31.12.2024

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Schimberg, 28.09.2021

Ort, Datum

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

Schimberg, 28.09.2021

Ort, Datum

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen												
Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024				
				voriufige Jahresrechnung								
1606109814 Volkerode												
Doppik												
3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik												
		Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	301.300	260.549	341.500	303.900	298.700	292.100				(noch nicht erstellt) 2025
		davon										
	0-2	Steuern und ähnliche Abgaben	70.079	70.944	68.100	69.500	72.200	75.200				
		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.211	176.973	260.500	221.700	213.700	203.800				
	003	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)	268.681	284.332	344.200	347.600	343.800	326.700				
		davon										
		Personalaufwendungen	15.567	15.710	17.400	16.400	16.400	17.100				
		Abschreibungen	43.700	39.000	36.500	32.700	32.600	32.000				
		lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	32.618	-23.783	-2.700	-43.700	-45.100	-34.600				
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11	31.343	-24.264	-2.600	-43.600	-45.000	-34.500				
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22	31.343	-24.264	-2.600	-43.600	-45.000	-34.500				
3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik												
		Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	227.868	253.607	331.300	194.700	289.700	283.800				
		davon										
		Grundsteuern A und B	20.098	19.958	20.100	20.100	20.100	20.100				
		Gewerbesteuern	432	2.396	1.900	1.900	1.900	1.900				
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	49.230	47.957	43.700	46.100	48.800	51.800				
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.140	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200				
		Schlüssezuweisungen	104.157	117.576	147.600	152.700	152.700	142.700				
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0	0	0	0	0	0				
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0				
		Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)	224.962	244.392	307.600	314.400	310.700	294.200				
		davon										
		Personalauszahlungen	15.421	15.798	17.400	16.400	16.400	17.100				
		Versorgungsauszahlungen	190	0	0	0	0	0				
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.408	101.233	130.700	97.800	83.900	74.800				
		Kreisumlage	59.421	63.054	64.100	71.800	76.300	79.900				
		Schulumlage	0	0	0	0	0	0				
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	24.300	32.760	33.900	36.700	37.200	37.900				
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0				
		Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	2.906	9.215	23.700	-119.700	-21.000	-10.400				
		Zinsen für Investitionskredite	1.292	544	0	0	0	0				
		Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0				
		Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)	2.256	8.792	23.800	-19.600	-20.900	-10.300				

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 31.12.2024

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H. Grundsteuer B: 410 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

Grundsteuer A: 350 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Schimberg, 28.09.2021

Ort, Datum

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen													
Lfd. Gruppierungs-nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	2023	2024	2025	vorläufige Jahresrechnung		Finanzplan		
									2019	2020	2021	2022	2023
3.1	Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik												
	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	278.637	295.700	321.200	268.900	267.100	276.100						
	davon												
0-2	Steuern und ähnliche Abgaben	95.108	95.000	92.400	95.400	99.300	103.700						
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.352	187.172	219.400	163.800	158.100	162.400						
	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)	275.060	303.604	327.800	323.400	315.900	294.100						
	davon												
	Personalaufwendungen	20.438	21.988	23.000	22.900	22.900	22.900						
	Abschreibungen	34.800	29.500	36.100	35.000	31.400	29.000						
	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	3.577	-7.904	-6.600	-54.500	-48.800	-18.000						
	Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11	4.399	-8.182	-5.600	-53.500	-47.700	-16.900						
	Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22	4.399	-8.182	-5.600	-53.500	-47.700	-16.900						
3.2	Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik												
	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	232.749	272.609	303.300	252.100	252.300	261.600						
	davon												
	Grundsteuern A und B	23.800	24.559	23.800	23.800	23.800	23.800						
	Gewerbesteuer	4.422	6.016	4.600	4.000	4.000	4.000						
	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	66.073	64.288	63.200	66.800	70.700	75.100						
	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	813	838	800	800	800	800						
	Schlüsselzuweisungen	88.593	104.323	111.400	99.200	97.600	97.600						
	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	5.400	0	0	0	0	0						
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0						
	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)	235.592	266.161	311.100	288.400	284.500	265.100						
	davon												
	Personalauszahlungen	20.530	22.113	23.000	22.900	22.900	22.900						
	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.270	49.255	56.400	44.500	43.900	30.100						
	Kreisumlage	62.064	65.347	67.500	72.900	72.800	71.500						
	Schulumlage	0	0	0	0	0	0						
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	23.300	31.220	32.300	34.300	35.700	35.700						
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0						
	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	-2.844	6.448	-7.800	-36.300	-32.200	-3.500						
	Zinsen für Investitionskredite	334	269	200	200	100	100						
	Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0						
	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)	-2.024	7.360	-6.800	-35.300	-31.100	-2.400						

1606110514 Wiesenfeld

Doppik

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2019	2020	2021			2022	2023	2024				
	02_03	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)	26.818	15.791	-7.900	12.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	(noch nicht erstellt) 2025	
	041	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)	24.793	23.152	-14.700	-22.400	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	1.800	
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.225	5.225	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	2.600	
	051	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)	-24.793	-23.152	14.700	22.400	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	-1.800	
	280	Gesamtbetrag der Einzahlungen	268.172	292.303	319.000	268.200	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	269.000	
		Gesamtbetrag der Auszahlungen	248.604	274.376	338.900	295.800	291.800	291.800	291.800	291.800	291.800	291.800	269.800	
	3.3	Freiwillige Ausgaben												
		Freiwillige Ausgaben in €	15.631	14.162	17.350	16.500	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350	13.800	
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	829	466	950	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	14.802	13.696	16.400	15.050	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	12.350	
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	6,28%	5,15%	5,27%	5,22%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	4,66%	
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	5,95%	4,99%	4,84%	5,09%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	4,58%	
	3.4	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-7.249	2.135	-12.000	-40.500	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-5.000	
	3.5	Tilgung von Investitionskrediten												
		a) planmäßig	5.225	5.225	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	2.600	
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.6	Schuldenstand												
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	23.513	18.288	13.088	7.888	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	0	
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	35.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	43.000	
	3.7	Überschüsse und Fehlbeträge												
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	4.399											
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik		8.182	5.600	53.500	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	16.900	
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik												
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik		2.135										
		Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik	7.249		12.000	40.500	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	5.000	
	3.8	Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.9	Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)												
	3.10	Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken												

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: bis (Bitte Monat und ein Datum eingeben).

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: v.H. Grundsteuer B: v.H. Gewerbesteuer: v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Arenshausen, 04.10.2021

Ort, Datum



Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____, um die Daten anzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzufügen.

Bornhagen, 04.10.2021

Ort, Datum


Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____ e hier, um _____ geben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Burgwalde, 04.10.2021

Ort, Datum


Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: v.H. Grundsteuer B: v.H. Gewerbesteuer: v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Freienhagen, 04.10.2021

Ort, Datum


Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier [um den Zeitraum einzugeben](#).

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 380 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: v.H. Grundsteuer B: v.H. Gewerbesteuer: v.H.

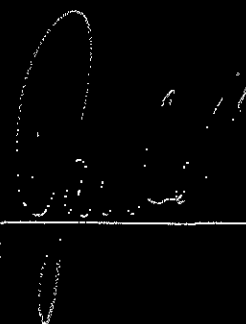
5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Fretterode, 04.10.2021

Ort, Datum

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: v.H. Grundsteuer B: v.H. Gewerbesteuer: v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Gerbershausen, 04.10.2021

Ort, Datum


Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: K.K.B. Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: v.H. Grundsteuer B: v.H. Gewerbesteuer: v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Hohengandern, 04.10.2021

Ort, Datum


Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: *Prozent* (hier, um ein Datum einzugeben).

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 360 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2021

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 200 v.H. Gewerbesteuer: 320 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

(Hier bitte leer, um Text einzugeben.)

Kirchgandern, 04.10.2021

Ort, Datum



Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: v.H. Grundsteuer B: v.H. Gewerbesteuer: v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

sonstige Infos, per Fax einzureichen.

Lindewerra, 04.10.2021

Ort, Datum


Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____, um ein Datum anzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Stabile Gewerbesteuereinnahmen, Umsetzung eines Wohngebietes

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

_____ hier, um Text einzugeben.

Wahlhausen, 04.10.2021

Ort, Datum



Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 380 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 270 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Bodenrode, 21.09.2021

Ort, Datum



Unterschrift

Gemeinde
 Bodenrode-Westhausen
 Mehlsstraße 41
 37308 Westhausen
 Tel.: 03606 / 61 44 20

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Geisleden, 21.09.2021

Ort, Datum

D. N. Frick

Unterschrift

Gemeinde Geisleden
Hauptstraße 70
37308 Geisleden
Tel.: 036084 / 80217

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Glasehausen, 21.09.2021

Ort, Datum


 Unterschrift

Gemeinde Glasehausen
 Dorfstraße 42
 37308 Glasehausen
 Tel.: 036085 / 40205

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 390 v.H. Grundsteuer B: 450 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2019

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Heuthen, 21.09.2021

Ort, Datum



Unterschrift

Gemeinde Heuthen
 Anger 27
 37308 Heuthen
 Tel.: 036084 / 80216

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Hohes Kreuz, 21.09.2021

Ort, Datum

Unterschrift

Gemeinde Hohes Kreuz
 Siemerode
 Buchberg 55a
 37308 Hohes Kreuz
 Tel.: 03606 / 61 24 75

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Reinholterode, 21.09.2021

Ort, Datum

Unterschrift



Gemeinde Reinholterode
 Schulgasse 10
 37308 Reinholterode
 (Tel.: 036085 / 45 36 16)

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 379 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Steinbach, 21.09.2021

Ort, Datum

Gemeinde Steinbach
 Dorfstraße 25
 37308 Steinbach
 Tel.: 036085 / 40355


 Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: v.H. Grundsteuer B: v.H. Gewerbesteuer: v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Wingerode, 21.09.2021

Ort, Datum



Unterschrift

Gemeinde Wingerode
Hauptstraße 28
37327 Wingerode
Tel.: 03605 / 51 22 92

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: bis (ggf. mit Angabe des Konsolidierungszeitraums)

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzufügen.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 350 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzufügen.

Berlingerode, den

Ort, Datum


Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 12 Monate, um sie Dr. im einzusetzen.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzufügen.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2013

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzufügen.

Ecklingerode, den 12.05.2022

Ort, Datum


Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 12 Monate, unterteilt in 4 Halbjahre

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Bitte Sie hier, um Details zu geben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2013

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Bitte Sie hier, um Details zu geben.

Tastungen, den
Ort, Datum

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: nicht angegeben hier, um Text einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klein hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 402 v.H. Gewerbesteuer: 383 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2013

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 350 v.H. Gewerbesteuer: 320 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

(Hier den Wert, um Text einzugeben)

Teistungen, den

Ort, Datum

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: (hierzu die 1. und 2. Datum eingeben)

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2013

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Benutzen Sie hier, um Text einzugeben.

Wehrde, den 23.12.2021
Ort, Datum


Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: *KL und BB hier, wie die Ortsgemeinden*

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

KL und BB hier, wie die Ortsgemeinden

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2011

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 330 v.H. Gewerbesteuer: 330 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klick auf die Plan, um Text einzufügen.

Ferna, den 20. 01
Ort, Datum

[Signature]
Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Die HWK-Daten wurden um die Änderungen bei den Gemeinschaftssteuern und die geplante Kreisumlage 2022 ergänzt. Weitergehende Änderungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 noch am Anfang befindet. Der geplante Umlagesatz der Kreisumlage beeinträchtigt den Haushalt 2022 voraussichtlich nicht.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Asbach, 22.05.2021

Ort, Datum



Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606100212 Asbach-Sickenberg

Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Finanzplan			
				2019	2020			2023	2024	2025	
			Einnahmen VwH								
1	0-2		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	131.943	106.406	120.700	85.500	84.500	84.500	84.500	
2	0,001		Grundsteuern A und B	13.027	13.046	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
3	3		Gewerbesteuern	44.165	34.506	33.100	20.000	20.000	20.000	20.000	
4	10		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	29.488	28.633	25.800	27.500	29.200	31.000	31.000	32.700
5	12		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.492	1.713	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
6	2,03		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.512	1.744	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
7	51		Bedarfszuweisungen	4.695	0	0	0	0	0	0	
10	72		Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich		Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	0	
12	b)		Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	
13	10		Verwaltungsgebühren	63	79	100	100	100	100	100	
14	11		Benutzungsgebühren	1.284	743	800	800	800	800	800	
20	aus 172		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich		Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	0	
22	22		Konzessionsabgaben	2.530	2.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
26	280		Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	20.000	9.200	6.600	4.700	4.700	
27	281,285		Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
			Einnahmen des VmH								
28	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts	47.768	28.657	55.600	11.800	9.200	7.300	7.300	
29	300		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	44.814	22.929	0	0	0	0	0	
30	301,305		Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
31	310		Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	32.700	9.200	6.600	4.700	4.700	
32	311,315		Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
33	32		Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
34	aus 36		Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0	
35	aus 37		Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	
36	aus 37		Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	
			Ausgaben VwH								
37	aus 4		Personalausgaben ohne ABM	12.031	11.048	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	
38	aus 4		Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68		Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.912	17.282	46.900	15.000	15.000	15.000	15.000	
40	aus 53		Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0	
41	680		Abschreibungen	1.162	2.115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42	712		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80		Zinsen für Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0	
51	aus 80		Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	
52	aus 80		sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
53	810		Gewerbesteuerumlage	3.521	1.094	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
55	aus 832		Kreisumlage	27.530	31.947	31.000	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
56	aus 832		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	13.144	12.416	12.800	12.600	12.600	12.400	12.400	

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Die HWK-Daten wurden hinsichtlich der Entwicklung der Gemeinschaftssteuern und der geplanten Kreisumlage 2022 aktualisiert. Weitergehende Anpassungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 am Anfang befindet.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Birkenfelde, 24.9.21



Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606100712 Birkenfelde

Datenblatt Kammerristik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Finanzplan			
			2019	2020			2023	2024	2025	
		Einnahmen VwH								
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	618.272	655.364	682.400	622.800	625.200	635.300		
2	0,001	Grundsteuern A und B	38.924	39.988	39.200	39.000	39.000	39.000		
3	3	Gewerbesteuern	10.009	1.291	9.600	8.000	8.000	8.000		
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	152.291	147.874	141.300	150.700	159.600	169.400	178.800	
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.863	12.475	11.700	10.200	10.500	10.600	10.900	
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.093	2.518	2.400	2.400	2.400	2.400		
7	51	Bedarfszuweisungen	5.267	0	0	0	0	0		
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0		
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0		
13	10	Verwaltungsgebühren	109	47	100	100	100	100		
14	11	Benutzungsgebühren	12.300	11.435	9.100	10.600	10.600	10.600		
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22	22	Konzessionsabgaben	9.255	10.021	9.600	9.600	9.600	9.600		
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	1.023	0	0	0	0		
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
		Einnahmen des VmH								
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	253.743	79.566	124.600	28.000	43.900	57.600		
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30.065	0	42.000	8.800	24.700	36.600		
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	18.033	45.365	0	0	0	1.800		
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	408	0	0	0	0	0		
33	aus 32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0		
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0		
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
		Ausgaben VwH								
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	71.546	78.294	70.800	61.000	62.000	62.000		
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.947	59.573	67.100	60.000	59.000	59.000		
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.151	950	1.200	1.300	1.300	500		
41	680	Abschreibungen	7.875	7.902	8.100	8.100	8.100	8.100		
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	2.080	1.754	1.500	1.300	1.200	1.000		
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	18	3	0	0	0	0		
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0		
53	810	Gewerbesteuerumlage	586	364	400	500	500	500		
55	aus 832	Kreisumlage	144.420	146.719	145.300	148.900	155.000	155.000	155.000	
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	72.168	70.528	72.700	71.600	71.600	70.500		

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Die HWK-Daten wurden um die aktuelle Entwicklung bei den Gemeinschaftssteuern und der geplanten Kreisumlage 2022 aktualisiert. Weitergehende Anpassungen sind nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 noch am Anfang befindet.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Vatterode, 26.09.21



Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102412 Dietzenrode/Vatterode

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Finanzplan			
				2019	2020			2023	2024	2025	
			Einnahmen VwH								
1	0-2	0,001	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	187.171	179.573	193.300	152.700	155.200	158.000		
2			Grundsteuern A und B	11.849	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700		
3		3	Gewerbesteuern	5.268	923	2.800	500	500	500		
4		10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	34.141	33.151	40.300	42.900	45.400	48.200		50.800
5		12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	298	342	800	700	700	700		700
6		2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	298	308	300	300	300	300		
7		51	Bedarfszuweisungen	3.568	0	0	0	0	0		
10		72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0		
11		nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
12		b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0		
13		10	Verwaltungsgebühren	0	32	0	0	0	0		
14		11	Benutzungsgebühren	1.737	1.751	1.000	1.000	1.000	1.000		
20		aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21		nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22		22	Konzessionsabgaben	2.665	2.873	2.500	2.500	2.500	2.500		
26		280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0		
27		281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
			Einnahmen des VmH								
28	3		Einnahmen des Vermögenshaushaltes	101.874	40.796	39.900	18.100	20.900	23.600		
29		300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	37.993	35.174	36.300	14.500	17.300	20.000		
30		301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
31		310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	0	0	0	0		
32		311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
33		32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0		
34		aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0		
35		aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
36		aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
			Ausgaben VwH								
37	aus 4		Personalausgaben ohne ABM	14.635	12.452	14.300	14.000	14.000	14.000		
38	aus 4		Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39	5-6 ohne 67/68		Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.919	13.575	25.600	15.000	15.000	15.000		
40	aus 53		Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0		
41		680	Abschreibungen	2.533	2.596	2.600	2.600	2.600	2.600		
42		712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
50		aus 80	Zinsen für Schuldendienst	0	0	0	0	0	0		
51		aus 80	Zinsen für Kassenkredite	15	0	0	0	0	0		
52		aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0		
53		810	Gewerbesteuerumlage	-486	252	300	100	100	100		
55		aus 832	Kreisumlage	40.470	45.032	46.100	47.700	50.000	50.000		50.000
56		aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	15.872	16.640	17.200	16.900	16.900	16.700		

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Die HWK-Daten wurden um die Änderungen bei den Gemeinschaftssteuern und der geplanten Kreisumlage 2022 ergänzt. Weitergehende Änderungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 noch am Anfang befindet. Momentan beeinträchtigt der geplante Umlagesatz nicht den Haushalt 2022.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 350 v.H. Grundsteuer B: 450 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.


Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Eichstruth, 23.09.2021
Ort, Datum


Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102812 Eichstruth

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Finanzplan			
				2019	2020			2023	2024	2025	
			Einnahmen VwH								
1	0-2		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	90.845	100.469	115.800	89.900	90.800	91.900		
2	0,001		Grundsteuern A und B	6.844	6.497	6.800	6.800	6.800	6.800		
3	3		Gewerbesteuern	468	4	0	0	0	0		
4	10		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.220	13.808	15.300	15.900	16.900	17.900		18.900
5	12		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	3	0	0	0	0		
6	2,03		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	195	195	200	200	200	200		
7	51		Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0		
10	72		Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0		
11	nachrichtlich		Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
12	b)		Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0		
13	10		Verwaltungsgebühren	16	16	0	0	0	0		
14	11		Benutzungsgebühren	2.077	1.287	1.300	2.000	2.000	2.000		
20	aus 172		Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21	nachrichtlich		Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22	22		Konzessionsabgaben	1.305	1.141	1.000	1.000	1.000	1.000		
26	280		Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0		
27	281,285		Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
			Einnahmen des VmH								
28	3		Einnahmen des Vermögenshaushaltes	4.810	13.910	28.800	14.800	21.700	22.800		
29	300		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.016	9.805	22.700	12.400	19.300	20.400		
30	301,305		Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
31	310		Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	0	0	0	0		
32	311,315		Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
33	32		Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0		
34	aus 36		Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0		
35	aus 37		Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
36	aus 37		Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
			Ausgaben VwH								
37	aus 4		Personalausgaben ohne ABM	8.445	7.123	7.500	8.000	8.000	8.000		
38	aus 4		Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39	5-6 ohne 67/68		Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.117	10.581	12.100	10.000	10.000	10.000		
40	aus 53		Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0		
41	680		Abschreibungen	3.566	3.548	3.800	3.800	3.800	3.800		
42	712		Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
50	aus 80		Zinsen für Schuldendienst	91	86	100	100	100	100		
51	aus 80		Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0		
52	aus 80		sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0		
53	810		Gewerbesteuerumlage	-8	27	0	0	0	0		
55	aus 832		Kreisumlage	24.504	25.765	24.900	25.100	26.000	26.000		
56	aus 832		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	11.160	10.880	11.200	11.100	11.100	10.900		

		Ausgaben des VmH							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	1.005	7.772	17.400	4.800	11.600	16.800	
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	
60	aus 93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.505	1.000	7.400	0	0	0	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	2.000	4.000	4.000	10.000	7.700	6.000	
62	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	
63	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	
64	aus 98	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
65	aus 990	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
66	aus 992	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	
		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	19.958	27.730	45.130	49.930	61.530	78.330	
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	1.839	1.902	1.896	2.047	2.041	1.977	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	43.651	39.651	35.651	25.651	17.951	11.951	
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden geschl. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldannteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	
75		neue Haushaltsausgabenreste (VmH)	300	1.000	0	0	0	0	
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
		dauernde Leistungsfähigkeit							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))							
		Steuern, Beiträge							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	350	350	350	350	350	350	
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	450	450	450	450	450	450	
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395	395	395	395	
81		Hundesteuer 1. Hund	30	30	30	30	30	30	
		Hundesteuer 2. Hund	45	45	45	45	45	45	
		Hundesteuer weitere Hunde	55	55	55	55	55	55	
		Hundesteuer Kampfhund	500	500	500	500	500	500	
82		Vergünstigungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein	
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein	
84		Strafenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein	
85		Strafenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Die HWK-Daten wurden hinsichtlich der Entwicklung der Gemeinschaftssteuern aktualisiert ebenso wie die geplante Kreisumlage 2022. Weitergehende Änderungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 noch am Anfang befindet.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Lenterode, 24.09.2021

Heold, Bgm.

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106512 Lenterode

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Finanzplan			
				2019	2020			2023	2024	2025	
			Einnahmen VwH								
1	0-2		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	371.645	382.478	429.400	347.800	347.900	353.700		
2	0,001		Grundsteuern A und B	22.574	23.586	23.000	23.000	23.000	23.000		
3	3		Gewerbesteuern	833	11.728	4.100	3.300	3.300	3.300		
4	10		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	94.297	91.562	82.200	87.900	93.100	98.800	104.200	
5	12		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.463	1.680	2.100	1.900	1.900	1.900	2.000	
6	2,03		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	938	933	1.000	900	900	900		
7	51		Bedarfszuweisungen	3.786	0	0	0	0	0		
10	72		Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0		
11	nachrichtlich		Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
12	b)		Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0		
13	10		Verwaltungsgebühren	0	16	100	100	100	100		
14	11		Benutzungsgebühren	12.736	11.420	10.200	12.200	12.200	12.200		
20	aus 172		Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21	nachrichtlich		Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22	22		Konzessionsabgaben	5.947	6.062	5.700	5.700	5.700	5.700		
26	280		Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0		
27	281,285		Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
			Einnahmen des VmH								
28	3		Einnahmen des Vermögenshaushaltes	138.056	73.910	153.300	34.100	34.500	40.700		
29	300		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	64.937	59.877	94.300	25.100	25.500	31.700		
30	301,305		Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
31	310		Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	0	0	0	0		
32	311,315		Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
33	32		Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0		
34	aus 36		Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0		
35	aus 37		Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
36	aus 37		Kreditaufnahme für Umschuldung	68.881	0	50.000	0	0	0		
			Ausgaben VwH								
37	aus 4		Personalausgaben ohne ABM	18.877	17.547	23.000	28.000	27.000	28.000		
38	aus 4		Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39	5-6 ohne 67/68		Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.151	38.209	35.500	38.000	38.000	38.000		
40	aus 53		Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0		
41	680		Abschreibungen	3.971	3.971	4.000	4.000	4.000	4.000		
42	712		Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
50	aus 80		Zinsen für Schuldendienst	1.071	271	200	100	100	100		
51	aus 80		Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0		
52	aus 80		sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0		
53	810		Gewerbesteuerumlage	214	510	700	100	100	100		
55	aus 832		Kreisumlage	92.286	95.121	96.100	98.900	100.000	100.000	100.000	
56	aus 832		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	37.820	41.088	42.400	41.800	41.800	41.100		

		Ausgaben des VmH										
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	27.877	45.476	35.300	4.100	4.500	5.700				
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0				
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0				
60	aus 93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.121	0	47.000	9.000	9.000	9.000				
61	aus 97	ordentliche Tilgung	32.176	28.434	21.000	21.000	21.000	26.000				
62	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0				
63	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0				
64	aus 98	Tilgung für Umschuldung	68.881	0	50.000	0	0	0				
65	990	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0				
66	992	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0				
		Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0				
		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden										
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	205.231	250.706	286.006	290.106	294.606	300.306				
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0				
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	6.899	7.093	7.376	7.890	7.731	7.501				
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	132.316	103.881	82.881	61.881	40.881	14.881				
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0				
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden geschl. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0				
73		fiktiver Schuldannteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0				
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0				
75		neue Haushaltsausgabenreste (VmH)	0	0	0	0	0	0				
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0				
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0				
		dauernde Leistungsfähigkeit										
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))										
		Steuern, Beiträge										
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	280	280	280	280	280	280				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390	390	390	390				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395	395	395	395				
81		Hundesteuer 1. Hund	30	30	30	30	30	30				
		Hundesteuer 2. Hund	40	40	40	40	40	40				
		Hundesteuer weitere Hunde	50	50	50	50	50	50				
		Hundesteuer Kampfhund	350	350	350	350	350	350				
82		Vergünstigungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein				
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein				
84		Strafenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein				
85		Strafenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja				

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Die HWK-Daten wurden hinsichtlich der Entwicklung der Gemeinschaftssteuern und der geplanten Kreisumlage 2022 angepasst. Weitergehende Änderungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 noch am Anfang befindet.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

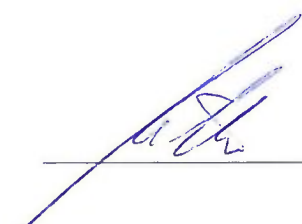
Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2019

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 250 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Lutter, 24. 09. 2021



1606106712 Lutter

Datenblatt Kernalistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Finanzplan			
				2019	2020			2023	2024	2025	
			Einnahmen VwH								
1	0-2		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	780.109	869.618	845.000	721.800	733.400	746.400		
2	0,001		Grundsteuern A und B	55.892	56.107	56.100	56.100	56.100	56.100		
3	3		Gewerbesteuern	48.981	38.732	35.000	10.000	10.000	10.000		
4	10		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	183.483	178.162	184.800	194.200	205.700	218.300		230.400
5	12		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.233	6.010	5.000	4.300	4.400	4.500		4.600
6	2,03		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.800	2.694	2.700	2.700	2.700	2.700		
7	51		Bedarfszuweisungen	3.547	0	0	0	0	0		
10	72		Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0		
11	nachrichtlich		Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
12	b)		Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0		
13	10		Verwaltungsgebühren	63	237	200	200	200	200		
14	11		Benutzungsgebühren	688	0	500	0	0	0		
20			Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21	aus 172		Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22	22		Konzessionsabgaben	14.549	14.913	15.000	15.000	15.000	15.000		
26	280		Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	3.600	0	0	0		
27	281,285		Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
			Einnahmen des VmH								
28	3		Einnahmen des Vermögenshaushaltes	256.351	197.850	63.600	23.900	35.900	49.900		
29	300		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	73.006	122.463	0	3.700	15.700	29.700		
30	301,305		Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
31	310		Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	20.300	0	0	0		
32	311,315		Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
33	32		Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0		
34	aus 36		Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0		
35	aus 37		Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
36	aus 37		Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
			Ausgaben VwH								
37	aus 4		Personalausgaben ohne ABM	67.424	39.605	79.500	80.000	79.000	80.000		
38	aus 4		Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39	5-6 ohne 67/68		Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.503	45.683	41.300	41.000	40.000	41.000		
40	aus 53		Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0		
41	680		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
42	712		Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
50	aus 80		Zinsen für Schuldendienst	0	0	0	0	0	0		
51	aus 80		Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0		
52	aus 80		sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0		
53	810		Gewerbesteuerumlage	3.509	5.807	2.000	1.500	1.500	1.500		
55	aus 832		Kreisumlage	204.875	200.119	200.600	206.900	220.000	220.000		220.000
56	aus 832		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	89.528	91.648	94.500	93.100	93.100	91.700		

		Ausgaben des VmH									
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	17.427	82.290	0	23.900	35.900	49.900			
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0			
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0			
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	235.808	112.162	60.000	0	0	0			
61	aus 97	ordentliche Tilgung	3.400	0	0	0	0	0			
62	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0			
63	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0			
64	aus 98	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0			
65	990	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0			
66	992	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0			
		Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0			
		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden									
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	156.861	239.151	218.851	242.751	278.651	328.551			
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0			
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	14.536	14.726	15.821	16.632	16.243	15.335			
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	3.398	0	0	0	0	0			
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0			
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0			
73		fiktiver Schuldannteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0			
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0			
75		neue Haushaltsausgabenreste (Vmh)	10.383	5.004	0	0	0	0			
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0			
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0			
		dauernde Leistungsfähigkeit									
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))									
		Steuern, Beiträge									
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	300	300	300	300	300	300			
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390	390	390	390			
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395	395	395	395			
81		Hundsteuer 1. Hund	40	40	40	40	40	40			
		Hundsteuer 2. Hund	50	50	50	50	50	50			
		Hundsteuer weitere Hunde	60	60	60	60	60	60			
		Hundsteuer Kampfhund	500	500	500	500	500	500			
82		Vergünstigungssteuersatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja			
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein			
84		Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein			
85		Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja			

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Die HWK-Daten wurden an die Entwicklung der Gemeinschaftssteuern und der geplanten Kreisumlage 2022 angepasst. Weitergehende Anpassungen können noch nicht vorgenommen werden, da sich die Haushaltsplanung 2022 noch am Anfang befindet. Der Umlagesatz für die Kreisumlage 2022 führt momentan nicht zur Beeinträchtigung der Haushaltssituation.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 350 v.H. Grundsteuer B: 450 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.


Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Mackenrode, 24.09.21
Ort, Datum


Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106812 Mackenrode

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Finanzplan			
				2019	2020			2023	2024	2025	
			Einnahmen VwH								
1	0-2		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	396.507	392.009	440.300	355.600	359.900	365.500		
2	0,001		Grundsteuern A und B	28.317	28.405	28.300	28.300	28.300	28.300		
3	3		Gewerbesteuern	10.201	7.439	6.300	2.000	2.000	2.000		
4	10		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	92.462	89.781	87.300	91.100	96.500	102.400	108.100	
5	12		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	824	946	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	2,03		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.460	1.454	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7	51		Bedarfszuweisungen	4.305	0	0	0	0	0	0	
10	72		Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich		Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	0	
12	b)		Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	
13	10		Verwaltungsgebühren	466	32	500	100	500	100	100	
14	11		Benutzungsgebühren	2.497	1.242	1.600	1.600	2.100	2.100	2.100	
20	aus 172		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich		Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	0	
22	22		Konzessionsabgaben	5.703	5.472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
26	280		Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	
27	281,285		Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
			Einnahmen des VmH								
28	3		Einnahmen des Vermögenshaushaltes	96.157	75.045	247.800	90.900	48.500	54.400		
29	300		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	85.417	41.738	86.600	32.900	39.700	45.600		
30	301,305		Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
31	310		Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	0	0	0	0		
32	311,315		Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
33	32		Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0		
34	aus 36		Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0		
35	aus 37		Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
36	aus 37		Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	138.500	39.400	0	0		
			Ausgaben VwH								
37	aus 4		Personalausgaben ohne ABM	20.648	29.319	32.800	32.000	32.000	32.000	32.000	
38	aus 4		Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68		Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.676	30.293	36.000	29.000	28.000	29.000	29.000	
40	aus 53		Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0	
41	680		Abschreibungen	4.785	3.485	4.800	4.800	4.000	4.000	4.000	
42	712		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80		Zinsen für Schuldendienst	5.827	5.142	3.800	2.700	2.300	1.800	1.800	
51	aus 80		Zinsen für Kassenkredite	1	0	0	0	0	0	0	
52	aus 80		sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
53	810		Gewerbesteuerumlage	910	520	700	300	300	300	300	
55	aus 832		Kreisumlage	92.999	98.297	99.900	103.100	104.000	104.000	104.000	
56	aus 832		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	36.952	39.424	40.700	40.100	40.100	39.400	39.400	

		Ausgaben des VmH							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	50.742	20.083	10.900	6.500	22.700	30.300	
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.990	35.075	78.000	19.000	0	0	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	29.426	19.887	20.500	25.600	25.800	24.100	
62	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	
63	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	
64	aus 98	Tilgung für Umschuldung	0	0	138.500	39.400	0	0	
65	990	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
66	992	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	
		Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	
		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	58.254	78.337	89.237	95.737	118.437	148.737	
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	6.646	6.952	7.719	8.192	7.919	7.705	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	248.366	228.478	207.978	182.378	156.578	132.478	
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden geschl. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldannteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	
75		neue Haushaltsausgabenreste (VmH)	5.000	0	0	0	0	0	
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
		dauernde Leistungsfähigkeit							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))							
		Steuern, Beiträge							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	350	350	350			350	
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	450	450	450			450	
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	400	400	400			400	
81		Hundesteuer 1. Hund	50	50	50			50	
		Hundesteuer 2. Hund	75	75	75			75	
		Hundesteuer weitere Hunde	100	100	100			100	
		Hundesteuer Kampfhund	350	350	350			350	
82		Vergünstigungssteuersatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja			ja	
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein			nein	
84		Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein			nein	
85		Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja			ja	

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Die HWK-Daten wurden um die Entwicklung bei den Gemeinschaftssteuern angepasst sowie die geplante Kreisumlage 2022. Weitergehende Änderungen sind nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung noch am Anfang befindet.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2011

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Röhrig, 24.09.2021



Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606107712 Röhrig

Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Finanzplan			
			2019	2020			2023	2024	2025	
		Einnahmen VwH								
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	218.056	233.102	284.600	200.600	204.300	208.600		
2	0,001	Grundsteuern A und B	15.638	16.158	15.600	15.600	15.600	15.600		
3	3	Gewerbesteuern	613	521	500	500	500	500		
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	72.148	70.056	60.500	64.700	68.600	72.800		76.800
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	374	429	400	400	400	400		400
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	838	731	600	600	600	600		
7	51	Bedarfszuweisungen	3.679	0	0	0	0	0		
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0		
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0		
13	10	Verwaltungsgebühren	16	32	0	0	0	0		
14	11	Benutzungsgebühren	1.708	1.050	1.100	2.000	2.000	2.000		
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22	22	Konzessionsabgaben	3.491	3.306	3.000	3.000	3.000	3.000		
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0		
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
		Einnahmen des VmH								
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	33.249	47.155	89.900	7.200	21.200	40.700		
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.549	32.626	76.200	700	14.700	34.200		
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	4.977	0	0	0	0	0		
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0		
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0		
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
		Ausgaben VwH								
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	10.329	9.646	10.600	10.000	10.000	10.000		
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.005	18.769	27.000	28.000	28.000	28.000		
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0		
41	680	Abschreibungen	700	700	700	700	700	700		
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	0	0	0	0	0	0		
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0		
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0		
53	810	Gewerbesteuerumlage	-20	74	100	100	100	100		
55	aus 832	Kreisumlage	65.199	64.636	62.600	67.600	72.300	72.300		72.300
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	29.512	29.568	30.500	30.100	30.100	29.600		

		Ausgaben des VmH										
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0	30.774	33.400	7.200	21.200	40.700				
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0				
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0				
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	33.249	16.380	56.500	0	0	0				
61	aus 97	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0				
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0				
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0				
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0				
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0				
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0				
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0				
		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden										
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	98.507	129.281	162.681	169.881	191.081	231.781				
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0				
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	4.600	4.225	4.243	4.905	4.789	4.597				
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0				
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0				
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0				
73		fiktiver Schuldannteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0				
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0				
75		neue Haushaltsausgabenreste (VmH)	22.520	0	0	0	0	0				
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0				
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0				
		dauernde Leistungsfähigkeit										
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))										
		Steuern, Beiträge										
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	280	280	280			280				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390			390				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	380	380	380			380				
81		Hundesteuer 1. Hund	30	30	30			30				
		Hundesteuer 2. Hund	40	40	40			40				
		Hundesteuer weitere Hunde	50	50	50			50				
		Hundesteuer Kampfhund	500	500	500			500				
82		Vergünstigungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein			nein				
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja			ja				
84		Strafenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein			nein				
85		Strafenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja			ja				

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2022

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Die HWK-Daten wurden um die Änderungen bei den Gemeinschaftssteuern und der geplanten Kreisumlage aktualisiert. Weitergehende Änderungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 noch am Anfang befindet.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

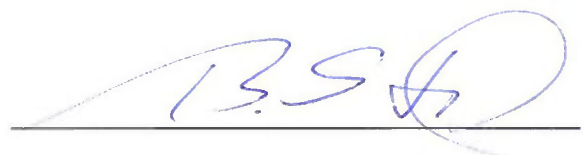
Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 295 v.H. Grundsteuer B: 402 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Schönhagen, 23.09.2021



Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606108412 Schönhausen

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Finanzplan			
				2019	2020			2023	2024	2025	
			Einnahmen VwH								
1	0-2		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	211.856	228.005	192.400	159.200	150.600	8.800	153.400	
2	0,001		Grundsteuern A und B	8.111	8.829	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
3	3		Gewerbesteuern	4.988	963	1.400	300	300	300	300	
4	10		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	41.611	40.405	40.900	43.600	46.200	49.000	51.700	
5	12		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.679	1.928	2.200	1.900	2.000	2.000	2.000	
6	2,03		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	599	548	500	500	500	500	500	
7	51		Bedarfszuweisungen	49.522	65.240	0	0	0	0	0	
10	72		Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich		Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	0	
12	b)		Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	
13	10		Verwaltungsgebühren	32	17	0	0	0	0	0	
14	11		Benutzungsgebühren	2.020	1.405	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
20	aus 172		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich		Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	0	
22	22		Konzessionsabgaben	2.142	2.176	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
26	280		Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	4.100	0	0	0	
27	281,285		Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
			Einnahmen des VmH								
28	3		Einnahmen des Vermögenshaushaltes	74.069	116.221	40.800	14.700	22.800	25.200	25.200	
29	300		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.292	39.384	11.400	0	13.700	16.100	16.100	
30	301,305		Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
31	310		Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	3.954	0	0	1.300	0	0	0	
32	311,315		Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
33	32		Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
34	aus 36		Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0	
35	aus 37		Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	
36	aus 37		Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	9.300	0	0	0	
			Ausgaben VwH								
37	aus 4		Personalausgaben ohne ABM	13.616	11.949	16.600	13.000	13.000	13.000	13.000	
38	aus 4		Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68		Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.786	14.868	26.500	18.000	17.000	17.000	17.000	
40	aus 53		Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	465	500	500	0	0	0	
41	680		Abschreibungen	1.033	2.487	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
42	712		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80		Zinsen für Schuldendienst	472	320	300	100	100	100	100	
51	aus 80		Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	
52	aus 80		sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
53	810		Gewerbesteuerumlage	1.116	-257	-200	100	100	100	100	
55	aus 832		Kreisumlage	54.083	49.612	45.200	45.200	49.400	49.400	49.400	
56	aus 832		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	19.344	18.688	19.300	19.000	19.000	18.700	18.700	

	Ausgaben des VmH												
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0	20.814	21.000	0	21.500	23.900					
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0					
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0					
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	67.317	94.142	19.000	0	0	0					
61	aus 97	ordentliche Tilgung	6.752	1.264	1.300	1.300	1.300	1.300					
62	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0					
63	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0					
64	aus 98	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	9.300	0	0					
65	990	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0					
66	992	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0					
		Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0					
		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden											
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	0	20.814	41.814	40.514	62.014	85.914					
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0					
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	4.811	4.734	4.551	4.215	3.864	3.348					
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	12.092	10.876	9.576	8.276	6.976	5.676					
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0					
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden geschl. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0					
73		fiktiver Schuldannteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0					
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0					
75		neue Haushaltsausgabenreste (VmH)	19.784	66.149	0	0	0	0					
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0					
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0					
		dauernde Leistungsfähigkeit											
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))											
		Steuern, Beiträge											
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	301	301	301	301							
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	405	405	405	405							
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395	395							
81		Hundesteuer 1. Hund	50	50	50	50							
		Hundesteuer 2. Hund	75	75	75	75							
		Hundesteuer weitere Hunde	100	100	100	100							
		Hundesteuer Kampfhund	350	350	350	350							
82		Vergünstigungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein							
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein							
84		Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein							
85		Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja							

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Die HWK-Daten wurden um die Entwicklung bei den Gemeinschaftssteuern aktualisiert, ebenso die Ausgaben für die Kreisumlage. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ausgaben für die Kindertagesbetreuung entwickeln, da die Gemeinde über eine hohe Anzahl an Kindern zwischen 0 und 6 Jahren verfügt.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

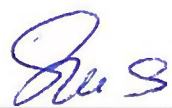
Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Steinheuterode, 24.09.2021
Ort, Datum



Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109112 Steinheuterode

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Finanzplan			
				2019	2020			2023	2024	2025	
			Einnahmen VwH								
1	0-2		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	403.372	477.757	485.400	397.200	402.800	409.100		
2	0,001		Grundsteuern A und B	27.516	27.510	27.500	27.500	27.500	27.500		
3	3		Gewerbesteuern	56.038	31.919	25.800	32.000	32.000	32.000		
4	10		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	74.048	71.901	87.500	92.900	98.400	104.400	110.200	
5	12		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.417	11.963	12.900	11.400	11.600	11.800	12.000	
6	2,03		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.230	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200		
7	51		Bedarfszuweisungen	3.910	0	0	0	0	0		
10	72		Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0		
11	nachrichtlich		Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
12	b)		Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0		
13	10		Verwaltungsgebühren	79	17	0	0	0	0		
14	11		Benutzungsgebühren	5.173	4.762	3.300	4.000	4.000	4.000		
20	aus 172		Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21	nachrichtlich		Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22	22		Konzessionsabgaben	6.632	6.678	5.800	5.800	5.800	5.800		
26	280		Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0		
27	281,285		Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
			Einnahmen des VmH								
28	3		Einnahmen des Vermögenshaushaltes	47.720	85.367	47.200	17.900	23.500	30.000		
29	300		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	39.835	70.200	32.900	10.100	15.700	22.200		
30	301,305		Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
31	310		Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	0	0	0	0		
32	311,315		Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
33	32		Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0		
34	aus 36		Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0		
35	aus 37		Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
36	aus 37		Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
			Ausgaben VwH								
37	aus 4		Personalausgaben ohne ABM	52.242	49.174	54.300	56.000	56.000	56.000		
38	aus 4		Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39	5-6 ohne 67/68		Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.649	35.692	33.600	35.000	35.000	35.000		
40	aus 53		Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0		
41	680		Abschreibungen	1.459	1.459	1.500	1.500	1.500	1.500		
42	712		Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
50	aus 80		Zinsen für Schuldendienst	118	106	100	100	100	100		
51	aus 80		Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0		
52	aus 80		sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0		
53	810		Gewerbesteuerumlage	4.342	3.453	1.600	2.000	2.000	2.000		
55	aus 832		Kreisumlage	80.178	91.816	101.400	108.300	108.000	108.000	108.000	
56	aus 832		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	31.496	34.944	36.000	35.500	35.500	34.900		

		Ausgaben des VmH										
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	29.052	65.513	25.900	100	5.700	12.200				
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0				
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0				
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.668	13.554	12.000	8.000	8.000	8.000				
61	aus 97	ordentliche Tilgung	5.000	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000				
62	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0				
63	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0				
64	aus 98	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0				
65	990	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0				
66	992	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0				
		Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0				
		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden										
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	62.652	128.165	154.065	154.165	159.865	172.065				
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0				
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	6.192	7.191	8.302	9.110	9.069	8.569				
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	54.800	48.500	38.500	28.500	18.500	8.500				
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0				
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden geschl. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0				
73		fiktiver Schuldannteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0				
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0				
75		neue Haushaltsausgabenreste (VmH)	0	0	0	0	0	0				
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0				
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0				
		dauernde Leistungsfähigkeit										
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))										
		Steuern, Beiträge										
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	300	300	300	300	300	300				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390	390	390	390				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395	395	395	395				
81		Hundesteuer 1. Hund	40	40	40	40	40	40				
		Hundesteuer 2. Hund	50	50	50	50	50	50				
		Hundesteuer weitere Hunde	50	50	50	50	50	50				
		Hundesteuer Kampfhund	500	500	500	500	500	500				
82		Vergünstigungssteuersatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja				
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein				
84		Strafenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein				
85		Strafenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja				

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Die HWK-Daten wurden um die Entwicklung der Gemeinschaftssteuern und die voraussichtliche Kreisumlage ergänzt. Weitere Änderungen sind noch nicht möglich, da sich der Haushalt 2022 noch in der Planung befindet.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 00 v.H. Grundsteuer B: 360 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

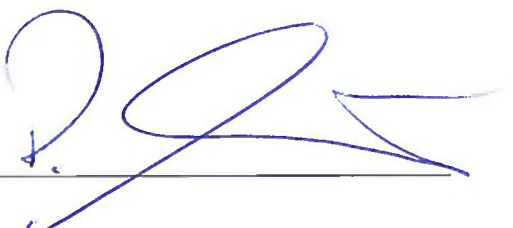
Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Thalwenden, 24.09.2021



Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109612 Thalwenden

Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Finanzplan			
				2019	2020			2023	2024	2025	
			Einnahmen VwH								
1	0-2		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	557.518	501.145	488.000	447.200	454.400	462.300		
2	0,001		Grundsteuern A und B	28.747	29.021	29.400	30.400	30.400	30.400		
3	3		Grundsteuern	296.168	176.383	220.000	175.000	175.000	175.000		
4	10		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	98.425	95.571	108.300	113.600	120.300	127.700	134.700	
5	12		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.207	28.948	23.200	20.300	20.800	21.200	21.600	
6	2,03		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	939	981	1.000	1.000	1.000	1.000		
7	51		Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0		
10	72		Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0		
11	nachrichtlich		Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
12	b)		Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0		
13	10		Verwaltungsgebühren	94	95	0	0	0	0		
14	11		Benutzungsgebühren	10.413	5.039	7.300	8.800	8.800	8.800		
20	aus 172		Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21	nachrichtlich		Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22	22		Konzessionsabgaben	6.803	6.788	7.000	7.000	7.000	7.000		
26	280		Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0		
27	281,285		Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
			Einnahmen des VmH								
28	3		Einnahmen des Vermögenshaushaltes	290.937	568.978	731.000	53.400	157.600	107.200		
29	300		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	159.545	106.527	54.400	18.300	53.400	62.300		
30	301,305		Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
31	310		Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	46.893	0	25.200	0	0		
32	311,315		Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
33	32		Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0		
34	aus 36		Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0		
35	aus 37		Kreditaufnahme ohne Umschuldung	100.000	400.000	0	0	0	0		
36	aus 37		Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	94.300	35.000		
			Ausgaben VwH								
37	aus 4		Personalausgaben ohne ABM	42.226	41.590	45.100	44.000	44.000	44.000		
38	aus 4		Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39	5-6 ohne 67/68		Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.807	33.561	47.100	48.000	47.000	47.000		
40	aus 53		Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0		
41	680		Abschreibungen	11.375	11.375	11.300	11.300	11.300	11.300		
42	712		Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
50	aus 80		Zinsen für Schuldendienst	2.892	2.726	2.600	2.300	2.100	1.800		
51	aus 80		Zinsen für Kassenkredite	21	0	0	0	0	0		
52	aus 80		sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0		
53	810		Gewerbesteuerumlage	21.692	23.511	20.000	10.000	10.000	10.000		
55	aus 832		Kreisumlage	111.525	121.830	137.500	145.400	145.000	145.000	145.000	
56	aus 832		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	48.360	45.056	46.500	45.800	45.800	45.100		

		Ausgaben des VmH										
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	11.314	0	48.900	0	29.800	46.700				
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0				
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0				
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	254.482	555.542	253.600	20.000	0	0				
61	aus 97	ordentliche Tilgung	25.140	13.436	428.500	33.500	33.500	25.500				
62	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0				
63	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0				
64	aus 98	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	94.300	35.000				
65	990	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0				
66	992	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0				
		Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0				
		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden										
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	47.312	419	49.319	24.119	53.919	100.619				
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0				
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	9.331	10.045	10.242	10.311	9.575	9.264				
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	255.965	642.469	213.969	180.469	146.969	121.469				
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0				
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden geschl. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0				
73		fiktiver Schuldannteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0				
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0				
75		neue Haushaltsausgabenreste (VmH)	10.000	0	0	0	0	0				
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0				
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0				
		dauernde Leistungsfähigkeit										
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))										
		Steuern, Beiträge										
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	400	400	400	400	400	400				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	360	360	360	360	360	360				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	380	380	380	380	380	380				
81		Hundesteuer 1. Hund	30	30	30	30	30	30				
		Hundesteuer 2. Hund	45	45	45	45	45	45				
		Hundesteuer weitere Hunde	55	55	55	55	55	55				
		Hundesteuer Kampfhund	500	500	500	500	500	500				
82		Vergünstigungssteuersatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja				
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	nein	ja	ja	ja	ja	ja				
84		Strafenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein				
85		Strafenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja				

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Die HWK-Daten wurden um die bekannten Entwicklungen bei den Gemeinschaftssteuern ergänzt. Auch die Tilgung wurde angepasst sowie die Ausgaben für die Kreisumlage. Weitergehende Änderungen sind noch nicht möglich, da sich der HH 2022 noch am Anfang der Planung befindet. Der geplante Umlagesatz der Kreisumlage 2022 beeinträchtigt nicht die Haushaltsplanung 2022.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2011

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Uder, 30.09.2021
Ort, Datum


Unterschrift

		<i>Steuern, Beiträge</i>			
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	280	280	280
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	380	380	380
81		Hundesteuer 1. Hund	50	50	50
		Hundesteuer 2. Hund	60	60	60
		Hundesteuer weitere Hunde	70	70	70
		Hundesteuer Kampfhund	400	400	400
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja

60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.092.672	1.022.496	1.621.000	25.000	25.000	25.000	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	82.000	37.500	42.100	83.000	83.000	51.700	14.000
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	0	0	108.800	48.800	0	0	
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	19.891	0	0	0	0	
		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	0	576.037	63.637	138.037	212.937	396.337	
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	72.035	73.684	81.052	84.600	83.496	77.948	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	162.500	273.800	231.700	148.700	65.700	14.000	
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	
75		neue Haushaltsausgabereste (VmH)	4.388	172.965	0	0	0	0	
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
		dauernde Leistungsfähigkeit							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))							

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109712 Uder

Datenblatt Kamerallistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	HGr. Gr. UGr.	Einnahmen VwH							
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	3.944.445	4.604.585	4.141.000	3.778.800	3.772.400	3.818.200	
2	0,001	Grundsteuern A und B	233.480	235.820	235.000	235.100	235.100	235.100	
3	3	Gewerbsteuern	731.260	889.595	850.000	850.000	850.000	850.000	
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	725.019	703.993	733.000	781.100	827.200	878.000	926.400
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.342	179.548	158.500	138.900	142.300	144.900	147.500
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	10.751	10.917	11.000	11.000	11.000	11.000	
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	
13	10	Verwaltungsgebühren	423	418	500	500	500	500	
14	11	Benutzungsgebühren	67.365	65.902	47.000	45.000	45.000	45.000	
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
22	22	Konzessionsabgaben	67.365	65.975	65.000	65.000	65.000	65.000	
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
		Einnahmen des VmH							
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.154.924	1.655.923	1.771.100	231.200	182.900	260.100	
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	532.714	884.515	264.600	108.100	108.600	185.800	
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	54.166	0	512.400	0	0	0	
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	148.800	0	0	0	0	0	
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	108.800	48.800	0	0	
		Ausgaben VwH							
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	347.609	347.286	358.000	358.000	359.000	360.000	
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	305.683	256.869	384.200	237.000	252.000	237.000	
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	
41	680	Abschreibungen	100.902	104.144	103.700	102.100	102.100	102.100	
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	393	322	300	200	100	100	
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	632	33	0	0	0	0	
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	
53	810	Gewerbsteuerumlage	62.927	78.190	79.100	70.000	70.000	70.000	
55	aus 832	Kreisumlage	805.736	839.879	829.500	876.100	900.000	900.000	900.000
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	317.192	338.048	348.600	343.400	343.400	338.100	
		Ausgaben des VmH							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0	576.037	0	74.400	74.900	183.400	
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109712 Uder

Datenblatt Kameralistik

Ufd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Finanzplan			
			2019	2020			2023	2024	2025	
		Einnahmen VwH								
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.944.445	4.604.585	4.141.000	3.778.800	3.772.400	3.818.200		
2	0,001	Grundsteuern A und B	233.480	235.820	235.000	235.100	235.100	235.100		
3	3	Gewerbesteuer	731.260	889.595	850.000	850.000	850.000	850.000		
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	725.019	703.993	733.000	781.100	827.200	878.000		926.400
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.342	179.548	158.500	138.900	142.300	144.900		147.500
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	10.751	10.917	11.000	11.000	11.000	11.000		
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0		
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0		
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0		
13	10	Verwaltungsgebühren	423	418	500	500	500	500		500
14	11	Benutzungsgebühren	67.365	65.902	47.000	45.000	45.000	45.000		45.000
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		0
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		0
22	22	Konzessionsabgaben	67.365	65.975	65.000	65.000	65.000	65.000		65.000
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0		0
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		0
		Einnahmen des VmH								
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.154.924	1.655.923	1.771.100	231.200	182.900	260.100		
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	532.714	884.515	264.600	108.100	108.600	185.800		
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		0
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	54.166	0	512.400	0	0	0		0
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		0
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0		0
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0		0
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	148.800	0	0	0	0	0		0
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	108.800	48.800	0	0		0
		Ausgaben VwH								
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	347.609	347.286	358.000	358.000	359.000	360.000		
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/5AM	0	0	0	0	0	0		0
39	5-6 ohne 67/68	Süchl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	305.683	256.869	384.200	237.000	252.000	237.000		
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0		0
41	680	Abschreibungen	100.902	104.144	103.700	102.100	102.100	102.100		102.100
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		0
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	393	322	300	200	100	100		100
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	632	33	33	0	0	0		0
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0		0
53	810	Gewerbesteuerumlage	62.927	78.190	79.100	70.000	70.000	70.000		70.000
55	aus 832	Kreisumlage	805.736	839.879	829.500	876.100	900.000	900.000		900.000
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	317.192	338.048	348.600	343.400	343.400	338.100		
		Ausgaben des VmH								
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0	576.037	0	74.400	74.900	183.400		
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		0
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0		0
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.092.672	1.022.496	1.621.000	25.000	25.000	25.000		25.000

61	aus 97	ordentliche Tilgung	82.000	37.500	42.100	83.000	51.700	14.000
62	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0
63	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
64	aus 98	Tilgung für Umschuldung	0	0	108.800	48.800	0	0
65	990	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
66	992	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
		Deckung von Sollfehlbeträgen	0	19.891	0	0	0	0
		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden						
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	0	576.037	63.637	212.937	396.337	0
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	72.035	73.684	81.052	83.496	77.948	0
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	162.500	273.800	231.700	65.700	14.000	0
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellschaftl. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0
75		neue Haushaltsausgabenreste (VmH)	4.388	172.965	0	0	0	0
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
		dauernde Leistungsfähigkeit						
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))						

		Steuern, Beiträge			
78			280	280	280
79	Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)		390	390	390
80	Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)		380	380	380
81	Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)		50	50	50
	Hundesteuer 1. Hund		60	60	60
	Hundesteuer 2. Hund		70	70	70
	Hundesteuer weitere Hunde		400	400	400
82	Hundesteuer Kampfhund		ja	ja	ja
83	Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)		ja	ja	ja
84	Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)		ja	ja	ja
85	Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)		nein	nein	nein
	Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)		ja	ja	ja

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Die HWK-Daten wurden hinsichtlich der Entwicklung der Gemeinschaftssteuern und der Kreisumlage aktualisiert. Weitergehende Änderungen sind noch nicht möglich, da sich die Haushaltsplanung 2022 noch am Anfang befindet. Der geplante Umlagesatz der Kreisumlage hat keine negative Auswirkung auf den Haushalt.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.


5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Wüstheuterode,

Ort, Datum

Unterschrift

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned above a horizontal line.

Haushaltswirtschaft der Kommunen

160611112 Wüstheuteroide

Datenblatt Kamerateistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Finanzplan			
			2019	2020			2023	2024	2025	
Einnahmen VwH										
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	1.322.104	1.494.632	1.267.100	1.157.500	1.170.700	1.185.900		
2	0,001	Grundsteuer A und B	46.273	47.147	46.800	47.000	47.000	47.000		
3	3	Gewerbesteuer	290.220	373.840	257.300	250.000	250.000	250.000		
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	211.792	205.649	208.200	222.000	235.000	249.500		263.300
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.055	29.923	26.300	23.200	23.700	24.100		24.600
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.594	2.643	2.700	2.700	2.700	2.700		
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0		
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0		
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0		
13	10	Verwaltungsgebühren	16	113	100	100	100	100		
14	11	Benutzungsgebühren	194.041	149.875	191.000	154.000	154.000	154.000		
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22	22	Konzessionsabgaben	13.804	14.522	12.600	12.600	12.600	12.600		
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0		
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
Einnahmen des VmH										
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	233.070	357.796	1.276.100	202.100	65.400	81.300		
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	194.453	284.729	43.600	4.600	17.500	33.400		
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200		
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	710.500	0	0	0		
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	12.862	0	0	0	0		
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0		
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0		
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	33.800	28.000	0	0		
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0		
Ausgaben VwH										
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	611.999	653.277	685.400	640.000	641.000	641.000		
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	156.361	133.985	132.000	113.000	113.000	113.000		
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0		
41	680	Abschreibungen	5.944	5.763	5.400	5.400	5.400	5.400		
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	17	5	500	500	500	500		
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0		
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0		
53	810	Gewerbesteuerumlage	22.588	35.963	24.400	15.000	15.000	15.000		
55	aus 832	Kreisumlage	176.808	210.285	208.500	221.800	222.000	222.000		222.000
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	76.260	76.160	78.600	77.400	77.400	76.200		

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Büttstedt, 30. SEP. 2021

 Ort, Datum

 Unterschrift 

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Effelder 28. SEP. 2021

Ort, Datum


Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Großbartloff 23.09.21
 Ort, Datum


 Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2020

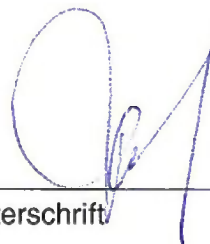
Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 330 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Küllstedt, 28. SEP. 2021

Ort, Datum



Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2021: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 385 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2019

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 350 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Wachstedt, 23. SEP. 2021

Ort, Datum



Unterschrift

Produkthaushalt 2022



***Bewirtschaftungsregeln und
Haushaltsvermerke***



Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltsvermerke

Haushaltsplan 2022

- Landkreis Eichsfeld -

1. Allgemeine Grundsätze

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgt eine Budgetierung der gesamten Aufwendungen und der damit zusammenhängenden Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Investitionstätigkeit eines Produktes im Sinne des § 4 ThürGemHV-Doppik.

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

2. Haushaltsvermerke

2.1. Ergebnishaushalt

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

Für den Haushalt 2022 des Landkreises Eichsfeld wird festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Teilhaushalte grundsätzlich alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind.

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

Ausgenommen hiervon sind folgende Aufwendungen:

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

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

2.2. Finanzhaushalt

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

Die Veränderung einer im Haushaltsplan 2022 beschlossenen Investitionsmaßnahme, die das vereinbarte Leistungsziel verändert (Verzicht oder Verwendung der Mittel für eine andere Investitionsmaßnahme), ist an einen gesonderten Beschluss der politischen Gremien gebunden.

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

- 23200-A0002 PB Grundstücks- und Gebäudemanagement
zugunsten
23200-I0001 Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 10300-A0001 PB IT-Service
zugunsten
10300-I0001 IT-Service Verwaltung und 10300-I0002 IT-Service-Schulen
- 32200-A0041 PB Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer
zugunsten
32000-I0001 Investitionen TH 32

sowie für die unter Punkt 2.3.4 aufgeführten Projektbudgets.

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

2.3. Besonderheiten

2.3.1. Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)

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

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

2.3.2. Sonderbudget Abschreibungen

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

2.3.3. Sonderbudget Interne Leistungsverrechnung

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

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

2.3.4. Projektbudgets

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

Projekt / Aufgabe	Budget	TH
- Seniorenbeauftragte	01001-D0001	01
- Kommunale Behindertenbeauftragte	01001-D0002	01
- Förderung der Gleichstellung	01001-D0003	01
- Integrationsförderung	01001-D0004	01
- Erhebungsstelle Zensus	01402-D0001	01
- Breitbandausbau	01403-D0001	01
- Kommunalwald	23100-D0001	23
- Rekultivierung Deponie Beinrode	23200-D0001	23
- Integrierte Sozialplanung	50100-D0011	50
- Frühe Hilfen, Netzwerk	51200-D0001	51
- Landesprogramm Kinderschutz	51200-D0011	51
- Integrierte Sozialplanung	51300-D0001	51
- Jugendhilfeplanung	51300-D0011	51
- Projekt LSZ	51300-D0021	51
- Jugend stärken im Quartier	51400-D0021	51
- Demokratie leben	51400-D0031	51
- Projekt Schulsozialarbeit	51600-D0001	51
- Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)	53300-D0001	53
- Projekt kommunaler Strukturaufbau	53300-D0011	53
- Projekt Ökoflächenpool	70200-D0001	70

2.3.5. Zweckbindung

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

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

Geplante Aufwendungen und Auszahlungen geförderter Maßnahmen bleiben bis zum Vorliegen des Zuwendungsbescheides gesperrt, es sei denn, dass eine alternative Finanzierungsquelle zur Verfügung gestellt werden kann.

3. Bewirtschaftung der Budgets

3.1. Budgetebenen

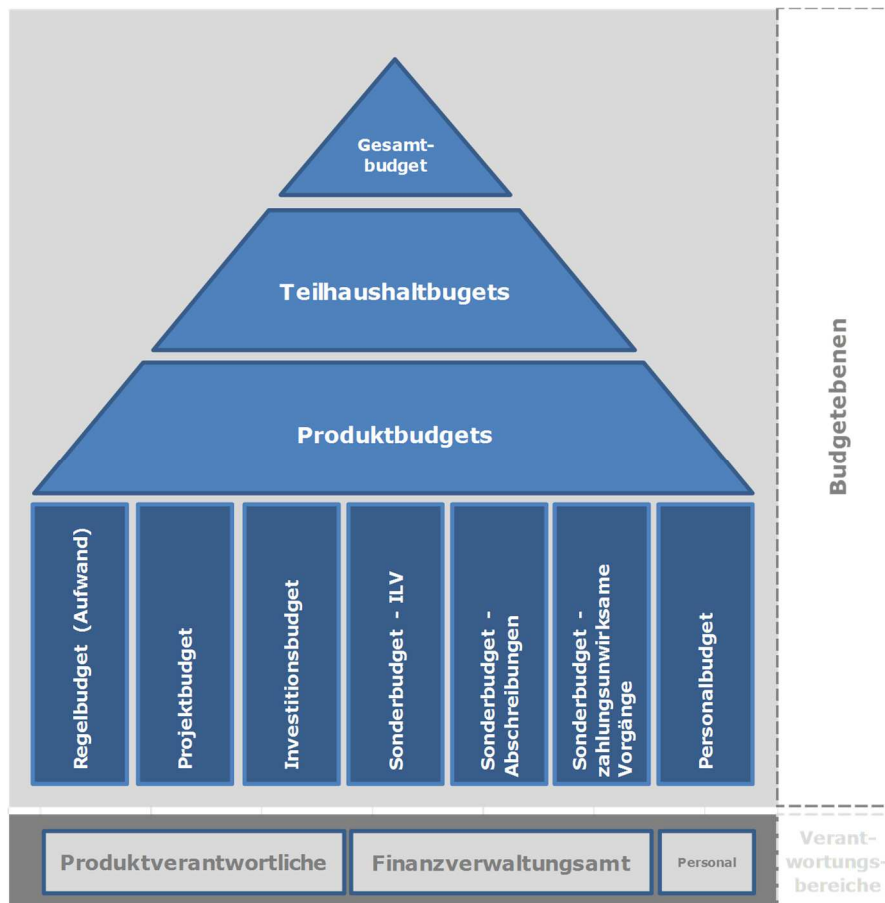
Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:

Die kleinste Einheit bildet grundsätzlich das Produktbudget.

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

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

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



3.2. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Leiter der Finanzverwaltung.

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

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

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

3.3. Budgetbewirtschaftung

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

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

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

3.4. Budgetveränderungen

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

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

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

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

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

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

3.5. Übertragbarkeit

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

3.6. Ermächtigung für die Verwaltung

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

**Anlage 1 - Übersicht Gesamtbudgets
Haushaltsjahr 2022**

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

Anlage 2 - Übersicht Projektbudgets
Haushaltsjahr 2022

Budgets				
	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
			Projektbudgets	
(Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV- Doppik)	Verwaltungsführung			
	01	0111101	01001-D0001	TH 01-Seniorenbeauftragte
	01	0111101	01001-D0002	TH 01-Kommunale Behindertenbeauftragte
	01	0111101	01001-D0003	TH 01-Förderung der Gleichstellung
	01	0111101	01001-D0004	TH 01-Integrationsförderung
	01	0112102	01402-D0001	TH 01-Projektbudget Erhebungsstelle Zensus
	01	0153601	01403-D0001	TH 01-Projektbudget Breitbandausbau
	Liegenschaftsamt			
	23	2355501	23100-D0001	TH 23-Kommunalwald
	23	2311405	23200-D0001	TH 23-Rekultivierung Deponie Beinrode
	Sozialamt			
	50	5035103	50100-D0011	TH 50-Integrierte Sozialplanung
	Jugendamt			
	51	5136302	51200-D0001	TH 51-KTR Frühe Hilfen, Netzwerk
	51	5136302	51200-D0011	TH 51-Projekt Landesprogramm Kinderschutz
	51	5136302	51200-D0021	TH 51-Projekt Maßnahmenkatalog Kinderschutz
	51	5136310	51600-D0001	TH 51-KTR Projekt Schulsozialarbeit
	51	5136308	51300-D0001	TH 51-KTR Integrierte Sozialplanung
	51	5136308	51300-D0011	TH 51-KTR Jugendhilfeplanung
	51	5136308	51300-D0021	TH 51-KTR Projekt LSZ
	51	5136301	51400-D0021	TH 51-KTR Projekt Jugend stärken im Quartier
	51	5136201	51400-D0031	TH 51-KTR Projekt Demokratie leben
	Gesundheitsamt			
	53	5341405	53300-D0001	TH 53-Projekt Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen
	53	5341405	53300-D0011	TH 53-Projekt Kommunaler Strukturaufbau
	Umweltamt			
	70	7055401	70200-D0001	TH 70 Projekt Ökoflächenpool

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindung
Haushaltsjahr 2022

Budgets				
	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
Zweckbindung	Verwaltungsführung			
	01	0111108	01006-Z0002	TH 01-ZB Ehrenamtsförderung
	Kommunalaufsicht			
	15	1512101	15100-Z0001	TH 15-ZB Wahlen und Abstimmungen
	Finanzverwaltungsamt			
(Haushaltsvermerk nach § 15 Abs. 1 und 2 ThürGemHV-Doppik)	20	2026101	20105-Z0001	TH 20-ZB Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe
	Rechts- und Ordnungsamt			
	32	3212602	32300-Z0001	TH 32-ZB Feuerwehrzentrum Wintzingerode
	32	3212601	32300-Z0002	TH 32-ZB Brandschutz (Jugendfeuerwehr)
	32	3231301	32200-Z0001	TH 32-ZB Hilfen f. Asylbewerber
	32	3231501	32200-Z0011	TH 32-ZB Soziale Beratung und Betreuung
	32	3212301	32500-Z0001	TH 32-ZB Gebühren KBA - Zulassung
	Veterinäramt			
	39	3912403	39100-Z0001	TH 39-ZB Tierschutz u. Tierseuchen
	Schulverwaltungsamt			
	40	4042101	40100-Z0011	TH 40-ZB Sportförderung
	40	4024303	40100-Z0031	TH 40-ZB Sonstige schulische Aufgaben (Spenden)
	40	4024303	40100-Z0032	TH 40-ZB Schülerverpflegung
	40	4024201	40200-Z0011	TH 40-ZB Fördermaßnahmen f. Schüler
	40	4021101	40201-Z0001	TH 40-ZB Grundschulen (EB Hort)
	40	4021101	40201-Z0002	TH 40-ZB Grundschulen (Spenden)
	40	4021601	40202-Z0002	TH 40-ZB Regelschulen (Spenden)
	40	4021701	40203-Z0002	TH 40-ZB Gymnasien (Spenden)
	40	4022101	40204-Z0001	TH 40-ZB Förderzentrum (Zusch. Land)
	40	4022101	40204-Z0002	TH 40-ZB Förderzentren (Spenden)
	40	4023101	40205-Z0002	TH 40-ZB Berufliche Schulen (Spenden)
	Sozialamt			
	50	5031101	50100-Z0001	TH 50-ZB Hilfe zum Lebensunterhalt
	50	5031401	50400-Z0001	TH 50-ZB Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren
	Jugendamt			
	51	5134101	51100-Z0021	TH 51-ZB Unterhaltsvorschussleistungen
	51	5136103	51100-Z0031	TH 51-ZB Wirtschaftliche Jugendhilfe
	51	5136102	51300-Z0001	TH 51-ZB Tageseinrichtungen, Tagespflege
	51	5136301	51400-Z0001	TH 51-ZB Jugendschutz
	Gesundheitsamt			
	53	5341405	53300-Z0001	TH 53-ZB Allgemeiner Beratungs- und sozialer Dienst
	Baufaufsichtsamt			
	63	6352101	63100-Z0001	TH 63-ZB Ersatzvornahme Ordnungsverfahren
	Umweltamt			
	70	7053702	70100-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Abfallrecht
	70	7056102	70100-Z0021	TH 70-ZB Ersatzvornahme Immissionsschutz
	70	7055401	70200-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Naturschutz
	70	7055401	70200-Z0002	TH 70-ZB Ökopool
	70	7055201	70300-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Gewässerschutz
	Referat Kreisentwicklung			
	80	8054701	80100-Z0001	TH 80-ZB ÖPNV
	80	8057101	80100-Z0011	TH 80-ZB Leader
	80	8057101	80100-Z0021	TH 80-ZB Regionalbudget

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindung detailliert
Haushaltsjahr 2022

Budget-Code	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	SK Name
01006-Z0002	0111108	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrenamtsförderung	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			41446000	Zuw. u. Zusch. von rechtsf. Stiftungen
			52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle
			52440020	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u.
			52440030	Ehrengaben und Jubiläen
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden u. Gemeindeverbände
			54149000	Zuw. u. Zusch. an sonstiger öffentlicher Bereich
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
15100-Z0001	1512101	Wahlen und sonstige Abstimmungen	44242000	Erstattungen vom Land
			52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden
20105-Z0001	2026101	Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	47710000	Anteile am Bilanzgewinn
			54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen
32200-Z0001	3231301	Hilfen für Asylbewerber	42342000	Erstattung vom Land
			52542000	Kostenerstattung an das Land
			55843000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an Gemeinden
			55851000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an private Unternehmen
			55859000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an sonstigen privaten Bereich
			55890000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an Sonstige
32200-Z0011	3231501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	42742000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			55951000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen
			55990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige
32300-Z0001	3212602	Feuerwehrzentrum Wintzingerode	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände
32300-Z0002	3212601	Brandschutz (Jugendfeuerwehr)	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände
			54190000	Sonstige
32500-Z0001	3212301	Zulassungsstelle	43110100	Verwaltungsgebühren KBA
			52541000	Kostenerstattungen an den Bund
39100-Z0001	3912403	Tierschutz und Tierseuchen / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
40100-Z0011	4042101	Sportförderung	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle
40100-Z0031	4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40100-Z0032	4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen / Schülerverpflegung	44120000	Beteiligung Essenskosten
			52420000	Schulverpflegung
40200-Z0011	4024201	Fördermaßnahmen für Schüler	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52420100	Schulobstprogramm
			52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel
			52430040	Aufwendungen für Projektwoche - innerhalb
			52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb
			52430070	Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)
40201-Z0001	4021101	Grundschulen / Hort-Personalkosten	43230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten
			54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land
40201-Z0002	4021101	Grundschulen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40202-Z0002	4021601	Regelschulen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40203-Z0002	4021701	Gymnasien	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40204-Z0001	4022101	Förderschulen mit MSD	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			50291000	Honorare (Mitteilungspflicht nach § 93a AO)

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindung detailliert
Haushaltsjahr 2022

Budget-Code	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	SK Name
			54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land
			52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbän
40204-Z0002	4022101	Förderschulen mit MSD	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40205-Z0002	4023101	Berufliche Schulen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
50100-Z0001	5031101	Hilfe zum Lebensunterhalt	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindung detailliert
Haushaltsjahr 2022

Budget-Code	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	SK Name
50400-Z0001	5031401	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	43110000	Verwaltungsgebühren
			52542000	Kostenerstattungen an das Land
51100-Z0021	5134101	Unterhaltsvorschussleistungen	42120000	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche
			52542000	Kostenerstattungen an das Land
			55842000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Land
			55822000	Kostenerstattungen f. sonstige Leistungen an das Land
51100-Z0031	5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe	42342000	Erstattung vom Land
			52542000	Kostenerstattungen an das Land
			55643000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an Gemeinden
51300-Z0001	5136102	Tageseinrichtungen und Tagespflege	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
53300-Z0001	5341405	Allgemeiner Beratungs- und sozialer Dienst	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden u. Gemeindeverbände
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
			54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige
63100-Z0001	6352101	Ordnungsverfahren / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70100-Z0001	7053702	Abfallrecht / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70100-Z0021	7056102	Immissionsschutz / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70200-Z0001	7055401	Natur- und Landschaftsschutz / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70200-Z0002	7055401	Natur- und Landschaftsschutz	46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost
			52450200	Aufwendungen f. Naturschutz- u. Landschaftspflege-
70300-Z0001	7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
80100-Z0001	8054701	ÖPNV	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			41444000	Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden
			54151000	Zuw. u. Zusch. an Unternehmen, mit BV
			54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen
80100-Z0011	8057101	Wirtschaftsförderung / Leader	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
80100-Z0021	8057101	Wirtschaftsförderung / Regionalbudget	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2022**

Budgets				
Produktbudget	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
	Verwaltungsführung			
	01	0111101	01001-A0001	TH 01-PB Steuerungsunterstützung
	01	0111103	01002-A0003	TH 01-PB Personalrat
	01	0111103	01002-A0004	TH 01-PB JAV
	01	0111103	01002-A0005	TH 01-PB Schwerbehindertenvertretung
	01	0111108	01006-A0001	TH 01-PB Öffentlichkeitsarbeit
	01	0111109	01006-A0002	TH 01-PB Kreistagsbüro
	01	0111109	01006-S0001	TH 01-SB Zuwendungen an Fraktionen
	01	0111109	01006-S0002	TH 01-SB Aufwandsentschädigungen KT
	01	0111301	01008-A0002	TH 01-PB Arbeitsschutz
	01	0111301	01008-A0003	TH 01-PB Betriebsärztliche Leistungen
	01	0111301	01008-A0004	TH 01-PB Datenschutz
	01	0111406	01010-A0001	TH 01-PB IT-Sicherheit
	01	0111407	01012-A0001	TH 01-PB E-Government
Hauptamt				
	10	1000001	10000-A0001	TH 10-PB Amtsleitung
	10	1011402	10100-A0001	TH 10-PB Zentraler Service
	10	1011402	10100-B0001	TH 10-PB Zentraler Service
	10	1011302	10200-A0001	TH 10-PB Organisation
	10	1011403	10200-A0002	TH 10-PB Archiv
	10	1011401	10300-A0001	TH 10-PB IT-Service
	10	1011401	10300-B0001	TH 10-PB IT-Service
	10	1011201	10500-A0001	TH 10-PB Personalverwaltung u. -entwicklung
	10	1011202	10500-A0002	TH 10-PB Personalabrechnung
Rechnungsprüfungsamt				
	14	1400002	14000-A0001	TH 14-PB Amtsleitung
	14	1411801	14100-A0001	TH 14-PB Prüfungsangelegenheiten
Kommunalaufsicht				
	15	1500003	15000-A0001	TH 15-PB Amtsleitung
	15	1511802	15100-A0001	TH 15-PB Kommunalaufsicht
	15	1512101	15100-A0002	TH 15-PB Wahlen und sonstige Abstimmungen
Finanzverwaltungsamt				
	20	2000004	20000-A0001	TH 20-PB Amtsleitung
	20	2011601	20101-A0001	TH 20-PB Haushalts- u. Finanzmanagement
	20	2011404	20102-A0001	TH 20-PB Versicherungen
	20	2011901	20103-A0001	TH 20-PB Grundstücksverkehr
	20	2011701	20104-A0001	TH 20-PB Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling
	20	2026101	20105-A0001	TH 20-PB Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe
	20	2011602	20200-A0001	TH 20-PB Geschäftsbuchhaltung
	20	2011603	20300-A0001	TH 20-PB Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung
	20	2011408	20400-A0001	TH 20-PB Zentrale Vergabestelle
Liegenschaftsamt				
	23	2300005	23000-A0001	TH 23-PB Amtsleitung
	23	2311405	23200-A0002	TH 23-PB Grundstücks- u. Gebäudemanagement
	23	2354201	23300-A0002	TH 23-PB Kreisstraßen
Rechts- und Ordnungsamt				
	32	3200006	32000-A0001	TH 32-PB Amtsleitung
	32	3211902	32000-A0011	TH 32-PB Rechtsangelegenheiten
	32	3212201	32100-A0001	TH 32-PB Ordnung und Sicherheit
	32	3212203	32200-A0001	TH 32-PB Aufenthaltsrecht v. Ausländern
	32	3212202	32200-A0011	TH 32-PB Personenstand u. Staatsangehörigkeit
	32	3212204	32200-A0021	TH 32-PB Gewerbe
	32	3231301	32200-A0031	TH 32-PB Hilfen f. Asylbewerber
	32	3231501	32200-A0041	TH 32-PB Soziale Einrichtung f. Aussiedler u. Ausl.
	32	3231501	32200-B0001	TH 32-PB Soz. Einrichtg. f. Aussiedler u. Ausl.
	32	3231301	32200-C0001	TH 32-PB Hilfen f. Asylbewerber
	32	3231501	32200-C0011	TH 32-PB Soz. Einrichtg. f. Aussiedler u. Ausl.
	32	3212601	32300-A0001	TH 32-PB Brandschutz
	32	3212801	32300-A0011	TH 32-PB Katastrophenschutz, Zivilschutz
	32	3212801	32300-A0012	TH 32-ZS Katastrophenschutz, Zivilschutz
	32	3212701	32300-A0021	TH 32-PB Leitstelle, Rettungsdienst
	32	3212602	32300-A0031	TH 32-PB Feuerwehrzentrum Wintzingerode

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2022**

Budgets				
	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
			32	3212602
	32	3212602	32300-P0001	TH 32-Honorare FWZ Wintzingerode
	32	3212303	32500-A0001	TH 32-PB Straßen-, Güter- u. Personenverkehr
	32	3212302	32500-A0011	TH 32-PB Fahrerlaubnisangelegenheiten
	32	3212301	32500-A0021	TH 32-PB Kfz-Zulassung
Produktbudget	Veterinäramt			
	39	3900007	39000-A0001	TH 39-PB Amtsleitung
	39	3912403	39100-A0001	TH 39-PB Tierschutz u. Tierseuchen
	39	3912403	39100-A0002	TH 39-ZS Tierschutz u. Tierseuchen
	39	3912401	39200-A0001	TH 39-PB Lebensmittelüberwachung
	39	3912402	39200-A0011	TH 39-PB Fleischhygiene
	Schulverwaltungs- und Sportamt			
	40	4000008	40000-A0001	TH 40-PB Amtsleitung
	40	4034701	40100-A0001	TH 40-PB Bafög für Schüler u. Auszubildene
	40	4042101	40100-A0011	TH 40-PB Sportförderung
	40	4042101	40100-A0012	TH 40-ZS Sportförderung
	40	4024302	40100-A0021	TH 40-PB Internat
	40	4024303	40100-A0031	TH 40-PB Sonstige schulische Aufgaben
	40	4024101	40100-A0041	TH 40-PB Schülerbeförderung
	40	4024201	40200-A0011	TH 40-PB Fördermaßnahmen f. Schüler
	40	4021101	40201-A0001	TH 40-PB Grundschulen
	40	4021101	40201-A0002	TH 40-PB Grundschulen (Schwimmunterricht)
	40	4021101	40201-A0003	TH 40-PB Grundschulen (Projekt Hort)
	40	4021101	40201-P0001	TH 40-PB Grundschulen (Honorare)
	40	4021601	40202-A0001	TH 40-PB Regelschulen
	40	4021601	40202-A0002	TH 40-PB Regelschulen (Schwimmunterricht)
	40	4021701	40203-A0001	TH 40-PB Gymnasien
	40	4021701	40203-A0002	TH 40-PB Gymnasien (Schwimmunterricht)
	40	4022101	40204-A0001	TH 40-PB Förderzentren
	40	4022101	40204-A0002	TH 40-PB Förderzentren (Schwimmunterricht)
	40	4023101	40205-A0001	TH 40-PB Berufliche Schulen
	40	4023101	40205-A0002	TH 40-PB Berufliche Schulen (Schwimmunterricht)
	40	4027101	40300-A0001	TH 40-PB Kreisvolkshochschule
	40	4027101	40300-A0002	TH 40-ZS Kreisvolkshochschule
	40	4027101	40300-B0001	TH 40-PB Kreisvolkshochschule
	40	4027101	40300-P0001	TH 40-Honorar Kreisvolkshochschule
	Sozialamt			
	50	5000009	50000-A0001	TH 50-PB Amtsleitung
	50	5031101	50100-A0001	TH 50-PB Hilfe zum Lebensunterhalt
	50	5031102	50100-A0011	TH 50-PB Hilfe zur Pflege
	50	5031103	50100-A0021	TH 50-PB Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen
	50	5031104	50100-A0031	TH 50-PB Hilfe zur Gesundheit
	50	5031105	50100-A0041	TH 50-PB Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	50	5031106	50100-A0051	TH 50-PB Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
	50	5031107	50100-A0061	TH 50-PB Sonstige Hilfen nach SGB XII
	50	5035101	50100-A0071	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen n. Berufsrehabilitationsgesetz
	50	5031101	50100-C0001	TH 50-PB Hilfe zum Lebensunterhalt
	50	5031102	50100-C0011	TH 50-PB Hilfe zur Pflege
	50	5031103	50100-C0021	TH 50-PB Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen
	50	5031104	50100-C0031	TH 50-PB Hilfe zur Gesundheit
	50	5031105	50100-C0041	TH 50-PB Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	50	5031106	50100-C0051	TH 50-PB Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
	50	5031107	50100-C0061	TH 50-PB Sonstige Hilfen nach SGB XII
	50	5035101	50100-C0071	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen n. Berufsrehabilitationsgesetz
	50	5034502	50100-C0081	TH 50-PB Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKKG
	50	5034601	50200-A0001	TH 50-PB Wohngeld
	50	5034601	50200-C0001	TH 50-PB Wohngeld
	50	5034702	50300-A0021	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen (USG)
	50	5034702	50300-C0021	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen (USG)
	50	5031401	50400-A0001	TH 50-PB Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren
	50	5034801	50400-A0021	TH 50-PB Leistungen Thüringer Blindengeldgesetz
	50	5031401	50400-C0001	TH 50-PB Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren
	50	5034801	50400-C0021	TH 50-PB Leistungen Thüringer Blindengeldgesetz
	50	5031601	50500-A0001	TH 50-PB Leistungen zur medizinischen Rehabilitati
	50	5031602	50500-A0011	TH 50-PB Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	50	5031603	50500-A0021	TH 50-PB Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2022

Budgets				
	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
	50	5031604	50500-A0031	TH 50-PB Leistungen zur sozialen Teilhabe
	50	5031605	50500-A0041	TH 50-PB Sonstige Leistungen der Eingliederungsh.
	50	50316*	50500-A0051	TH 50-PB Eingliederungshilfe SGB IX
	50	5031601	50500-C0001	TH 50-PB Leistungen zur medizinischen Rehabilitati
	50	5031602	50500-C0011	TH 50-PB Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	50	5031603	50500-C0021	TH 50-PB Leistungen zur Teilhabe an Bildung
	50	5031604	50500-C0031	TH 50-PB Leistungen zur sozialen Teilhabe
	50	5031605	50500-C0041	TH 50-PB Sonstige Leistungen der Eingliederungsh.
	50	50316*	50500-C0051	TH 50-PB Eingliederungshilfe SGB IX
Produktbudget	Jugendamt			
	51	5100010	51000-A0001	TH 51-PB Amtsleitung
	51	5135102	51100-A0001	TH 51-PB Elterngeld
	51	5134101	51100-A0021	TH 51-PB Unterhaltsvorschussleistungen
	51	5136103	51100-A0031	TH 51-PB Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung
	51	5135102	51100-C0001	TH 51-PB Elterngeld
	51	5134101	51100-C0021	TH 51-PB Unterhaltsvorschussleistungen
	51	5136103	51100-C0031	TH 51-PB Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung
	51	5136302	51200-A0001	TH 51-PB Förderung der Erziehung in der Familie
	51	5136303	51200-A0011	TH 51-PB Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe
	51	5136304	51200-A0021	TH 51-PB Hilfen f. junge Volljährige
	51	5136306	51200-A0041	TH 51-PB Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen
	51	5136305	51200-A0051	TH 51-PB Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
	51	5136302	51200-C0001	TH 51-PB Förderung der Erziehung in der Familie
	51	5136303	51200-C0011	TH 51-PB Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe
	51	5136304	51200-C0021	TH 51-PB Hilfen f. junge Volljährige
	51	5136306	51200-C0041	TH 51-PB Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen
	51	5136305	51200-C0051	TH 51-PB Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
	51	5136102	51300-A0011	TH 51-PB Tageseinrichtungen u. Tagespflege
	51	5136102	51300-C0011	TH 51-PB Tageseinrichtungen, Tagespflege
	51	5136201	51400-A0001	TH 51-PB Jugendarbeit, Jugendbildung
	51	5136301	51400-A0011	TH 51-PB Jugendsozialarbeit, Jugendschutz
	51	5136201	51400-C0001	TH 51-PB Jugendarbeit, -bildung, -erholung
	51	5136301	51400-C0011	TH 51-PB Jugendsozialarbeit, Jugendschutz
	51	5136309	51500-A0001	TH 51-PB Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beist
	51	5136309	51500-C0001	TH 51-PB Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beist
	51	5136310	51600-A0001	TH 51-PB Schulsozialarbeit
	51	5136310	51600-C0001	TH 51-PB Schulsozialarbeit
	Grundsicherungsamt			
	52	5200011	52000-A0001	TH 52-PB Amtsleitung
	52	5231201	52100-A0001	TH 52-PB Grundsicherung für Arbeitssuchende
	52	5231201	52100-C0001	TH 52-PB Grundsicherung für Arbeitssuchende
	Gesundheitsamt			
	53	5300012	53000-A0001	TH 53-PB Amtsleitung
	53	5341401	53100-A0001	TH 53-PB Amtsärztlicher Dienst
	53	5341402	53200-A0001	TH 53-PB Hygiene, Infektionsschutz
	53	5341404	53200-A0011	TH-53 PB Zahnärztlicher Dienst
	53	5341405	53300-A0001	TH 53-PB Allgemeiner Beratungs- u. Sozialer Dienst
	53	5334301	53300-A0011	TH 53-PB Betreuungswesen
	53	5341403	53400-A0001	TH 53-PB Kinder- u. Jugendärztlicher Dienst
	Bauaufsichtsamt			
	63	6300013	63000-A0001	TH 63-PB Amtsleitung
	63	6351105	63000-A0011	TH 63-PB Regionalplanung
	63	6352101	63100-A0001	TH 63-PB Ordnungsverfahren
	63	6352102	63300-A0001	TH 63-PB Bauaufsicht
	63	6352301	63400-A0001	TH 63-PB Denkmalschutz, Denkmalpflege
	63	6352301	63400-A0002	TH 63-ZS Denkmalschutz, Denkmalpflege
	63	6351101	63500-A0001	TH 63-PB Bauleitplanung

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2022

Budgets			
TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
Umweltamt			
70	7000014	70000-A0001	TH 70-PB Amtsleitung
70	7053702	70100-A0001	TH 70-PB Abfallrecht
70	7056101	70100-A0011	TH 70-PB Umweltrecht
70	7056102	70100-A0021	TH 70-PB Immissionsschutz
70	7055202	70100-A0031	TH 70-PB Bodenschutz, Altlasten
70	7055401	70200-A0001	TH 70-PB Natur- u. Landschaftsschutz
70	7055201	70300-A0001	TH 70-PB Gewässerschutz, Gewässeraufsicht
70	7053701	70400-A0001	TH 70-PB Abfallwirtschaft u. -beseitigung
70	7053703	70400-A0012	TH 70-PB Rekultivierung u. Nachsorge Deponien
70	7053701	70400-B0001	TH 70-PB Abfallwirtschaft u. -beseitigung
Referat Kreisentwicklung			
80	8000015	80000-A0001	TH 80-PB Amtsleitung
80	8054701	80100-A0001	TH 80-PB ÖPNV
80	8057101	80100-A0011	TH 80-PB Wirtschaftsförderung
80	8057101	80100-A0012	TH 80-ZS Wirtschaftsförderung
80	8057501	80100-A0021	TH 80-PB Tourismusförderung
80	8057501	80100-A0022	TH 80-ZS Tourismusförderung
80	8051103	80200-A0011	TH 80-PB Kreisentwicklung
80	8051103	80200-A0012	TH 80-ZS Kreisentwicklung
80	8052202	80300-A0001	TH 80-PB Wohnungsbauförderung
Produktbudget			
Allgemeine Finanzwirtschaft			
90	9061101	90000-A0001	TH 90-PB Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
90	9061201	90000-A0011	TH 90-PB Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkthaushalt 2022



Übersicht der Produkte



Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0111101	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	Dr. W. Henning
0111103	Personalvertretung	B. Martin
0111108	Öffentlichkeitsarbeit	I. Hennecke
0111109	Kreistagsbüro	I. Hennecke

Produktgruppe 113 Organisation

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0111301	Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz	N.N.

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0111406	IT-Sicherheitsbeauftragter	O. König
0111407	E-Government	D. Gerlach

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0112102	Zensus	F. Pfeifenbring

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikation

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0153601	Breitbandausbau	I. Steinicke

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 112 Personal

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

Produktgruppe 113 Organisation

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1011302	Organisation	M. Schneider

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1011401	IT-Service	M. Barthel
1011402	Zentraler Service	D. Dressler
1011403	Archiv	R. Huschenbeth
1011407	E-Government	M. Barthel

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1411801	Prüfungsangelegenheiten	I. Osburg

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1500003	Führung und Leitung Kommunalaufsicht	N.N.

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1511802	Kommunalaufsicht	D. Werkmeister

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1512101	Wahlen und sonstige Abstimmungen	D. Werkmeister

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011404	Versicherungen	S. Arnold
2011408	Zentrale Vergabestelle	C. Rosenthal

Produktgruppe 116 Finanzen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011601	Haushalts- und Finanzmanagement	R. Paul
2011602	Geschäftsbuchhaltung	K. Schulz
2011603	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	S. Borgmeyer

Produktgruppe 117 Steuerung und Controlling

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

Produktgruppe 119 Recht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011901	Grundstücksverkehr	R. Paul

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produktgruppe 261 Theater

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2300005	Führung und Leitung Liegenschaftsamt	F. Dörbach

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2311405	Grundstücks- und Gebäudemanagement	F. Dörbach

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2354201	Kreisstraßen	T. Geburzky

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2355501	Kommunalwald	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	F. Lepper

Produktgruppe 119 Recht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3211902	Rechtsangelegenheiten	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	J. Riese
3212202	Personenstand und Staatsangehörigkeit	A. Penzel
3212203	Aufenthaltsrecht von Ausländern	M. Schäfer
3212204	Gewerbe	A. Betker

Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212301	Kfz-Zulassung	K. Hülfenhaus
3212302	Fahrerlaubnisangelegenheiten	J. Goldhagen
3212303	Straßen-, Güter- und Personenverkehr	J. Goldhagen

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212601	Brandschutz	M. Lipinski
3212602	Feuerwehrzentrum Wintzingerode	M. Lipinski

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212701	Leitstelle, Rettungsdienst	D. Dietrich

Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212801	Katastrophenschutz, Zivilschutz	M. Lipinski

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3231301	Hilfen für Asylbewerber	T. Dreiling

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3231501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	T. Dreiling

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 39 - Veterinäramt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3900007	Führung und Leitung Veterinäramt	Dr. J. von Freital

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3912401	Lebensmittelüberwachung	Dr. J. von Freital
3912402	Fleischhygiene	Dr. J. von Freital
3912403	Tierschutz und Tierseuchen	I. Mänz

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021101	Grundschulen	A. Klippstein

Produktgruppe 216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021601	Regelschulen	A. Klippstein

Produktgruppe 217 Gymnasien

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021701	Gymnasien	A. Klippstein

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppe 221 Förderschulen (ThürFSG)

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4022101	Förderschulen mit MSD	A. Klippstein

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4023101	Berufliche Schulen	A. Klippstein

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024101	Schülerbeförderung	K. Jachmann

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024201	Fördermaßnahmen für Schüler	A. Klippstein

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024302	Internat	M. Henning
4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	M. Henning

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4027101	Kreisvolkshochschule	A. Gödecke

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 347 Soziale Sonderleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4034701	Bafög für Schüler und Auszubildende	L. Kallmeyer

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4042101	Sportförderung	L. Kruse

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5000009	Führung und Leitung Sozialamt	K. Thüne

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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

Produktgruppe 314 Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5031401	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	S. Nordmann

Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5031601	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX	K. Thüne
5031602	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX	K. Thüne
5031603	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX	K. Thüne
5031604	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX	K. Thüne
5031605	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	K. Thüne

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz

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

Produktgruppe 346 Wohngeld

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5034601	Wohngeld	C. Wiemuth

Produktgruppe 347 Soziale Sonderleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5034702	Soziale Sonderleistungen (USG)	N.N.

Produktgruppe 348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5034801	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	S. Nordmann

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5035101	Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	M. Kaspari
5035103	Integrierte Sozialplanung	K. Thüne

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5100010	Führung und Leitung Jugendamt	N. Weber

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5134101	Unterhaltsvorschussleistungen	J. Dielenschneider

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5135102	Elterngeld	J. Dielenschneider

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	K. Müller-Wachtel
5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe	J. Dielenschneider

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

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

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

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5136301	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	H. Grimm
5136302	Förderung der Erziehung in der Familie	A.-C. Hartung
5136303	Hilfen zur Erziehung	A.-C. Hartung
5136304	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen	A.-C. Hartung
5136305	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	A.-C. Hartung
5136306	Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen	A.-C. Hartung
5136308	Integrierte Sozialplanung	H. Grimm
5136309	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	A. Nolte
5136310	Schulsozialarbeit	P. Althaus

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5200011	Führung und Leitung Grundsicherungsamt	J. Richter

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)	J. Richter

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5334301	Betreuungswesen	C. Erdmann

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5341401	Amtsärztlicher Dienst	A. Heller
5341402	Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	V. Klingebiel
5341403	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	K. Hartleb
5341404	Zahnärztlicher Dienst	Dr. I. Gottstein
5341405	Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst	C. Erdmann

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
6351101	Bauleitplanung	F. Wagner
6351105	Regionalplanung	C. Wagner

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

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

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 70 - Umweltamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
7000014	Führung und Leitung Umweltamt	W. Hübenthal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
7053701	Abfallwirtschaft und -beseitigung	S. Jünemann
7053702	Abfallrecht	M. Kahlenberg
7053703	Mülldeponien	S. Jünemann

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässersch

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

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
7055401	Natur- und Landschaftsschutz	M. König

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
7056101	Umweltrecht	K. Seebon
7056102	Immissionsschutz	M. Kahlenberg

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 80 - Referat Kreisentwicklung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8000015	Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung	I. Steinicke

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8051103	Kreisentwicklung	O. Steinbach

Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8052202	Wohnungsbauförderung	C. Trümper

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8054701	ÖPNV	N.N.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057101	Wirtschaftsförderung	O. Steinbach

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057501	Tourismusförderung	N.N.

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	K. H. Wagener
---------	------------------------------------	---------------

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

9061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	K. H. Wagener
---------	--------------------------------------	---------------

Produktänderungen im Haushalt 2022

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher	neu	geändert	entfällt	Bemerkung
15	1511802	Kommunalaufsicht	Herr Werkmeister		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
15	1512101	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr Werkmeister		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
40	4034701	BAföG für Schüler und Auszubildende	Frau Kallmeyer		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
51	5136301	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	Frau Grimm		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktbezeichnung
51	5136305	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	Frau Hartung	<input checked="" type="checkbox"/>			neues Produkt
51	5136309	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundung	Frau Nolte		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktbezeichnung
51	5136310	Schulsozialarbeit	Frau Grimm	<input checked="" type="checkbox"/>			neues Produkt
80	8054701	ÖPNV	N.N.		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
80	8057501	Tourismusförderung	N.N.		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung

Produkthaushalt 2022



Gesamtergebnis- haushalt



Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	87.934.805,18	94.868.400,00	106.693.700,00	110.982.800,00	107.435.500,00	98.988.700,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	42.033.447,29	45.526.000,00	45.428.400,00	45.428.400,00	45.378.400,00	45.528.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.836.765,05	10.174.600,00	11.892.800,00	11.872.800,00	11.872.800,00	11.872.800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	571.742,20	2.585.500,00	1.142.500,00	1.142.500,00	1.142.500,00	1.142.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.504,97	1.262.800,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	741.383,26	1.541.000,00	2.365.800,00	2.915.800,00	2.915.800,00	2.915.800,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.019.647,95	155.958.300,00	168.710.400,00	173.529.500,00	169.932.200,00	161.635.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-36.606.328,14	-38.896.500,00	-39.745.800,00	-39.857.600,00	-39.929.600,00	-40.001.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.700,00	-66.800,00	-66.900,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.123.387,34	-24.692.500,00	-24.465.600,00	-24.508.200,00	-24.670.600,00	-24.523.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-22.495,21	-4.636.400,00	-5.540.400,00	-5.554.900,00	-5.562.000,00	-5.569.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.739.659,51	-4.247.800,00	-14.754.400,00	-17.367.500,00	-12.878.100,00	-4.382.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-70.166.209,35	-75.645.900,00	-76.492.900,00	-76.579.700,00	-77.096.800,00	-77.726.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.325.648,76	-7.224.000,00	-7.308.800,00	-7.337.200,00	-7.378.800,00	-7.387.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-136.983.728,31	-155.409.600,00	-168.374.400,00	-171.271.800,00	-167.582.700,00	-159.656.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.035.919,64	548.700,00	336.000,00	2.257.700,00	2.349.500,00	1.978.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	115.414,39	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.256.108,59	-1.204.600,00	-1.026.900,00	-1.380.700,00	-1.156.900,00	-1.132.500,00
0600	6. Finanzergebnis	-1.140.694,20	-922.400,00	-744.700,00	-1.098.500,00	-874.700,00	-850.300,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	3.895.225,44	-373.700,00	-408.700,00	1.159.200,00	1.474.800,00	1.128.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	541.786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-2.915,55	-10.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	538.871,40	-10.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	4.434.096,84	-383.700,00	-453.700,00	1.114.100,00	1.429.600,00	1.082.900,00
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	4.434.096,84	-383.700,00	-453.700,00	1.114.100,00	1.429.600,00	1.082.900,00
1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	-541.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage	494.565,52	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
1700	19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	4.388.921,17	110.800,00	40.800,00	1.608.600,00	1.924.100,00	1.577.400,00
1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	22. Jahresergebnis	4.388.921,17	110.800,00	40.800,00	1.608.600,00	1.924.100,00	1.577.400,00

Produkthaushalt 2022



Gesamtfinanz- haushalt



Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.794.587,54	91.340.700,00	102.992.500,00	107.281.600,00	103.734.300,00	95.287.500,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	41.836.855,90	45.053.000,00	44.965.400,00	44.965.400,00	44.915.400,00	45.065.400,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.776.180,15	10.174.600,00	11.892.800,00	11.872.800,00	11.872.800,00	11.872.800,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	590.684,99	955.500,00	796.600,00	796.600,00	796.600,00	796.600,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.894,33	1.262.800,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00
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	370.464,20	679.000,00	693.800,00	693.800,00	693.800,00	693.800,00
0200	Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	141.241.667,11	149.465.600,00	162.528.300,00	166.797.400,00	163.200.100,00	154.903.300,00
0220	- Personalauszahlungen	-36.453.704,09	-39.059.600,00	-39.854.800,00	-39.966.900,00	-40.039.100,00	-40.111.500,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.550.450,34	-24.692.500,00	-24.465.600,00	-24.508.200,00	-24.670.600,00	-24.523.000,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.665.948,12	-4.247.800,00	-14.754.400,00	-17.367.500,00	-12.878.100,00	-4.382.100,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-69.548.693,20	-75.509.400,00	-76.361.400,00	-76.447.800,00	-76.964.700,00	-77.593.800,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-5.308.918,99	-7.154.000,00	-7.238.800,00	-7.267.000,00	-7.308.500,00	-7.317.500,00
0280	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit	-136.527.714,74	-150.663.300,00	-162.675.000,00	-165.557.400,00	-161.861.000,00	-153.927.900,00
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.713.952,37	-1.197.700,00	-146.700,00	1.240.000,00	1.339.100,00	975.400,00
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	56.082,13	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-225.181,74	-1.204.600,00	-1.026.900,00	-1.380.700,00	-1.156.900,00	-1.132.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-169.099,61	-922.400,00	-744.700,00	-1.098.500,00	-874.700,00	-850.300,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	4.544.852,76	-2.120.100,00	-891.400,00	141.500,00	464.400,00	125.100,00
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	2.222,59	-10.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	2.244,80	-10.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.547.097,56	-2.130.100,00	-936.400,00	96.400,00	419.200,00	79.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.875.076,78	3.905.800,00	5.090.700,00	3.178.300,00	1.651.500,00	928.300,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	258.308,66	473.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00
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	7.233.654,44	4.378.800,00	5.553.700,00	3.641.300,00	2.114.500,00	1.391.300,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-341.156,68	-294.000,00	-1.498.000,00	-700.000,00	-570.000,00	-57.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.491.419,23	-10.365.200,00	-8.786.700,00	-3.854.900,00	-1.242.200,00	-950.800,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-972.885,04	-136.500,00	-131.500,00	-131.900,00	-132.100,00	-132.300,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-9.805.460,95	-10.795.700,00	-10.416.200,00	-4.686.800,00	-1.944.300,00	-1.140.100,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.571.806,51	-6.416.900,00	-4.862.500,00	-1.045.500,00	170.200,00	251.200,00
0570	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	1.975.291,05	-8.547.000,00	-5.798.900,00	-949.100,00	589.400,00	331.000,00

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten	-1.349.151,85	-1.370.300,00	-1.391.700,00	-1.414.000,00	-1.437.200,00	-1.460.700,00
0610	Veränderung der Investitionskredite	-1.349.151,85	-1.370.300,00	-1.391.700,00	-1.414.000,00	-1.437.200,00	-1.460.700,00
0620	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Veränderung der Kredite zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	9.917.300,00	7.190.600,00	2.363.100,00	847.800,00	1.129.700,00
0670	Veränderung d. liquiden Mittel	0,00	9.917.300,00	7.190.600,00	2.363.100,00	847.800,00	1.129.700,00
0680	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.349.151,85	8.547.000,00	5.798.900,00	949.100,00	-589.400,00	-331.000,00
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	432.769,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	-396.004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch- laufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	36.764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Kontrollrechnung	662.903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Verpflichtungsermächtigungen Landkreis Eichsfeld

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V232-22-01 Generalsanierung GS Theodor Storm Haus II	-933.000,00	0,00	0,00
V232-22-02 Außenanlagen GS/RS Küllstedt	-247.200,00	0,00	0,00
V232-22-03 Außenanlagen FZ Birkungen	-235.200,00	0,00	0,00
V232-22-04 Außenanlagen GS/RS Konrad Hentrich	-138.300,00	0,00	0,00
V232-22-05 Generalsanierung TH GS Dingelstädt	-45.000,00	0,00	0,00
V323-22-06 Bau Rettungswache Standort Heiligenstadt	-250.000,00	0,00	0,00
V323-22-07 Beschaffung Rüstwagen StpFw. Heiligenstadt	0,00	-600.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.848.700,00	-600.000,00	0,00

Produkthaushalt 2022



Verwaltungsführung

Teilhaushalt 01



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 01 Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	100.765,56	80.100,00	13.001.200,00	13.320.000,00	8.858.300,00	318.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.519,56	102.300,00	13.025.400,00	13.344.200,00	8.882.500,00	342.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.309.907,16	-1.629.400,00	-1.842.000,00	-1.847.200,00	-1.850.600,00	-1.854.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.838,62	-171.800,00	-263.700,00	-254.000,00	-234.200,00	-204.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-72.080,00	-65.800,00	-10.067.800,00	-13.068.000,00	-8.570.400,00	-66.200,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-96.539,48	-206.200,00	-202.100,00	-204.000,00	-203.800,00	-203.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.560.365,26	-2.073.300,00	-12.377.200,00	-15.374.800,00	-10.860.600,00	-2.329.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.435.845,70	-1.971.000,00	648.200,00	-2.030.600,00	-1.978.100,00	-1.987.100,00
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	-1.435.845,70	-1.971.000,00	648.200,00	-2.030.600,00	-1.978.100,00	-1.987.100,00
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	-1.435.845,70	-1.971.000,00	648.200,00	-2.030.600,00	-1.978.100,00	-1.987.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-94.103,81	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-94.103,81	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.529.949,51	-2.081.900,00	537.300,00	-2.141.500,00	-2.089.000,00	-2.098.000,00

Teilfinanzhaushalt Amt 01 Verwaltungsführung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.447.051,36	-1.970.900,00	649.800,00	-2.029.000,00	-1.976.500,00	-1.985.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.447.051,36	-1.970.900,00	649.800,00	-2.029.000,00	-1.976.500,00	-1.985.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.447.051,36	-1.970.900,00	649.800,00	-2.029.000,00	-1.976.500,00	-1.985.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-94.103,81	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-94.103,81	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.541.155,17	-2.081.800,00	538.900,00	-2.139.900,00	-2.087.400,00	-2.096.400,00
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 (-)	-1.541.155,17	-2.081.800,00	538.900,00	-2.139.900,00	-2.087.400,00	-2.096.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:	
Produkt:	0111101	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung			
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Henning				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p><u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Führung und Steuerung der gesamten Kreisverwaltung durch den Landrat, den Ersten Beigeordneten und die Dezernatsleitungen • Repräsentation des Landkreises Eichsfeld und der Verwaltung • Abstimmung mit den Fachämtern • 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 <p><u>Seniorenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und fachliche Betreuung und Beratung der Seniorenbeiräte • Ansprechpartner für Anliegen, Probleme, Anregungen der Beiräte und der Senioren • Vertretung gegenüber der kommunalen Verwaltung und Vorbereitung von Stellungnahmen • Teilnahme an den Sitzungen des Sozialausschusses und des Kreistages • Vertretung im Landesseniorenrat <p><u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen und Beratung zu barrierefreien Baumaßnahmen innerhalb der Verwaltung und für das Gebiet des Landkreises • Teilnahme an Veranstaltungen der Behindertenverbände, -vereine und der Kommunen • Beratende Funktion im Jugendhilfeausschuss und Teilnahme an den Sitzungen des Kreistages • Mitwirkung bei der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Behindertenbeauftragten <p><u>Förderung der Gleichstellung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben nach §§ 18, 23 ThürGleichG • Unterstützung der Dienststelle bei der Anwendung des ThürGleichG • Teilnahme an den Sitzungen des Sozialausschusses und des Kreistages • Unterstützung der Frauenzentren und Förderung von Gleichstellungsprojekten • Mitwirkung bei der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten <p><u>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Förderung der Integration von Migranten und Spätaussiedlern, • Orientierungshilfe in rechtlichen und sozialen Belangen, • Koordinierung der Netzwerkarbeit, • Koordinierung der bundesweit stattfindende Interkulturelle Woche • Mitarbeit im Vorstand der AG kommunale Ausländerbeauftragte 					

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

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

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

Seniorenbeauftragte

- Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren (ThürSenMitwBetG)
- Satzung für den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten des Landkreises Eichsfeld und seinen Stellvertreter
- Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen nach dem Familienförderungssicherungsgesetz

Kommunale Behindertenbeauftragte

- Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (ThürGIG)
- Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen

Förderung der Gleichstellung

- Thüringer Gleichstellungsgesetz (ThürGleichG)
- Änderungsrichtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern im Landkreis Eichsfeld

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

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

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

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

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

Seniorenbeauftragte

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

Kommunale Behindertenbeauftragte

- Menschen mit Behinderung

Förderung der Gleichstellung

- Frauen und Männer

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

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

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1, 4
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:			
1	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung		
2	Seniorenbeauftragte		
3	Kommunale Behindertenbeauftragte		
4	Förderung der Gleichstellung		
5	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<p><u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Die Handlungen der Verwaltung sind hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit optimiert. Eine geordnete Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung ist sichergestellt. Die Aufgaben des Landkreises Eichsfeld werden sach- und zeitgerecht erfüllt. Die Einhaltung der vereinbarten Ziele ist sichergestellt. Die Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird erhalten und gefördert. Die Kunden- und Bürgerzufriedenheit ist gewährleistet. <p><u>Seniorenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte der Senioren. Verbesserung und Unterstützung des Zusammenlebens der Generationen. Über die Stärkung der Interessenvertretung und der gesellschaftlichen Teilhabe hinaus soll unter aktiver Beteiligung der Senioren das Älterwerden in menschenwürdiger Behandlung gewährleistet werden. <p><u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Menschen mit Behinderung werden beraten und unterstützt. Die Verbände und Vereine für Menschen mit Behinderung haben einen Ansprechpartner. Barrierefreiheit im öffentlichen und privaten Bereich wird gefördert und bei der Umsetzung begleitet. <p><u>Förderung der Gleichstellung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Die Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern wird unterstützt. Die Durchführung des Gleichstellungsgesetzes wird gefördert und überwacht und die Dienststellenleitung wird bei dessen Umsetzung unterstützt. <p><u>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Die Interkulturelle Woche mit umfangreichen Veranstaltungen wird durchgeführt. Die Netzwerk- und Ehrenamtsarbeit wird gefördert. 			
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:			
Grundzahlen:			
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u>			
Beratungen zur Verwaltungssteuerung des Landrates und 1. Beigeordneten	1.082	800	900
Kunden- und Bürgergespräche/-besuche des Landrates und 1. Beigeordneten	638	500	600
Personalgespräche mit dem Landrat/1. Beigeordneten	106	70	80
<u>Seniorenbeauftragte</u>			
Anzahl der Seniorenbeiräte	3	3	3
<u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u>			
Anzahl anspruchsberechtigter Einwohner des Landkreises Eichsfeld	19.873	20.000	20.000
Kennzahlen:			
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u>			
Behinderte/ Einwohner im Landkreis (in Prozent %)		20	

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	9,175	8,543	10,325	10,325	10,325	10,325

Es gibt keine separate Stelle bzw. Stellenanteile für den Bereich Seniorenbeauftragte.

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	17.893,80	17.100,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.247,80	26.300,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-722.396,79	-695.000,00	-754.900,00	-757.100,00	-758.500,00	-759.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444,50	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-34.220,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.400,00	-38.500,00	-38.600,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.437,23	-37.600,00	-50.400,00	-50.500,00	-50.600,00	-50.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-767.498,52	-786.200,00	-858.900,00	-861.300,00	-862.900,00	-864.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-740.250,72	-759.900,00	-820.800,00	-823.200,00	-824.800,00	-826.400,00
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	-740.250,72	-759.900,00	-820.800,00	-823.200,00	-824.800,00	-826.400,00
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	-740.250,72	-759.900,00	-820.800,00	-823.200,00	-824.800,00	-826.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-55.742,69	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-55.742,69	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-795.993,41	-829.700,00	-890.600,00	-893.000,00	-894.600,00	-896.200,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-728.931,14	-759.900,00	-820.800,00	-823.200,00	-824.800,00	-826.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-728.931,14	-759.900,00	-820.800,00	-823.200,00	-824.800,00	-826.400,00
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	-728.931,14	-759.900,00	-820.800,00	-823.200,00	-824.800,00	-826.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-55.742,69	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-55.742,69	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-784.673,83	-829.700,00	-890.600,00	-893.000,00	-894.600,00	-896.200,00
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 (-)	-784.673,83	-829.700,00	-890.600,00	-893.000,00	-894.600,00	-896.200,00

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

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

Personalrat

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

Jugend- und Auszubildendenvertretung

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

Schwerbehindertenvertretung

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Personalrat</u> Anzahl Beschäftigte (inkl. Eichsfelder Kulturbetriebe und Beamte)	849	821	871
<u>Jugend- und Auszubildendenvertretung</u> Anzahl der vertretenen jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden	14	20	16
<u>Schwerbehindertenvertretung</u> Anzahl betreuter Beschäftigter der Kreisverwaltung	54	51	51

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Schwerbehindertenvertretung</u> Betreute Beschäftigte/ Mitarbeiter (in Prozent %)	6,36	6,21	5,86

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	2,625	2,375	2,625	2,625	2,625	2,625

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111103 Personalvertretung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-133.835,38	-165.400,00	-163.200,00	-163.700,00	-164.100,00	-164.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.606,24	-7.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-136.441,62	-172.700,00	-174.000,00	-174.500,00	-174.900,00	-175.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.441,62	-172.700,00	-174.000,00	-174.500,00	-174.900,00	-175.300,00
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	-136.441,62	-172.700,00	-174.000,00	-174.500,00	-174.900,00	-175.300,00
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	-136.441,62	-172.700,00	-174.000,00	-174.500,00	-174.900,00	-175.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.209,92	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-5.209,92	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-141.651,54	-187.700,00	-189.000,00	-189.500,00	-189.900,00	-190.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalvertretung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.432,36	-172.700,00	-174.000,00	-174.500,00	-174.900,00	-175.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-136.432,36	-172.700,00	-174.000,00	-174.500,00	-174.900,00	-175.300,00
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	-136.432,36	-172.700,00	-174.000,00	-174.500,00	-174.900,00	-175.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.209,92	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.209,92	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-141.642,28	-187.700,00	-189.000,00	-189.500,00	-189.900,00	-190.300,00
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 (-)	-141.642,28	-187.700,00	-189.000,00	-189.500,00	-189.900,00	-190.300,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:
Produkt:	0111108	Öffentlichkeitsarbeit		
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Frau Hennecke			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Herausgabe, Verbreitung und Präsentation von Informationen über den Landkreis Eichsfeld • Intranet- und Internetredaktion • Umsetzung und Weiterentwicklung Dachmarke Region Eichsfeld • Ehrengaben / Ehrungen • Koordinierung der Überreichung der Ehrengaben bzw. Vorbereitung von Ehrenveranstaltungen; • Mittelvergabe Thüringer Ehrenamtsstiftung 				
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • § 4 Thüringer Pressegesetz • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Hauptsatzung für den Landkreis Eichsfeld • Bekanntmachungsvorschriften • Kreisrecht und Dienstanweisungen / Dienstverordnungen des Landkreises Eichsfeld • Vorschriften über Ehrungen und Ehrenamtsförderung 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Medien, Bevölkerung, verdiente Persönlichkeiten und ehrenamtlich Tätige, Bedienstete des Landkreises Eichsfeld 				
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1 – 2	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 2	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe				
Leistungen:				
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
2	Ehrenamtsförderung, Ehrungen, Jubiläen			

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	37.860,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.860,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-148.906,95	-179.000,00	-142.600,00	-142.900,00	-143.100,00	-143.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884,45	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-37.860,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-76.906,26	-89.400,00	-93.700,00	-93.900,00	-94.100,00	-94.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-264.557,66	-312.600,00	-282.100,00	-282.700,00	-283.100,00	-283.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.697,66	-269.600,00	-239.100,00	-239.700,00	-240.100,00	-240.500,00
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	-226.697,66	-269.600,00	-239.100,00	-239.700,00	-240.100,00	-240.500,00
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	-226.697,66	-269.600,00	-239.100,00	-239.700,00	-240.100,00	-240.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-451,92	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-451,92	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-227.149,58	-276.000,00	-245.500,00	-246.100,00	-246.500,00	-246.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-226.697,66	-269.600,00	-237.500,00	-238.100,00	-238.500,00	-238.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-226.697,66	-269.600,00	-237.500,00	-238.100,00	-238.500,00	-238.900,00
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	-226.697,66	-269.600,00	-237.500,00	-238.100,00	-238.500,00	-238.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-451,92	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-451,92	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-227.149,58	-276.000,00	-243.900,00	-244.500,00	-244.900,00	-245.300,00
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 (-)	-227.149,58	-276.000,00	-243.900,00	-244.500,00	-244.900,00	-245.300,00

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111109 Kreistagsbüro**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-204.486,08	-189.100,00	-234.000,00	-234.700,00	-235.100,00	-235.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.962,37	-9.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-208.448,45	-202.300,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.448,45	-202.300,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00
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	-208.448,45	-202.300,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00
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	-208.448,45	-202.300,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-26.204,52	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-26.204,52	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-234.652,97	-220.800,00	-266.600,00	-267.300,00	-267.700,00	-268.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.184,45	-202.200,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-209.184,45	-202.200,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00
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	-209.184,45	-202.200,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-26.204,52	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-26.204,52	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-235.388,97	-220.700,00	-266.600,00	-267.300,00	-267.700,00	-268.100,00
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 (-)	-235.388,97	-220.700,00	-266.600,00	-267.300,00	-267.700,00	-268.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:	
Produkt:	0111301	Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz			
Produktgruppe:	113	Organisation			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	n.n.				
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"> • Ziel des Datenschutzes ist es, den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleisten. Er schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten. • Der Datenschutzbeauftragte unterstützt und berät den Landkreis Eichsfeld als Verantwortlichen bei der Beachtung der Rechtsvorschriften über den Datenschutz und überprüft deren Einhaltung. Weiterhin ist er zentrale Anlaufstelle in allen Datenschutzfragen und Koordinator für Datenschutzmaßnahmen. 					
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, (zuletzt geändert durch Art. 427 VO vom 31. August 2015) • Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12.12.1973 (zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes vom 20.04.2013) <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) • ThürDSG, BDSG, Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder (Bsp.: SGB I, SGB X, etc.) • Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<p><u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Beschäftigten beim Landkreis Eichsfeld • alle Schüler der staatlichen Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, des Förderzentrums und der Staatlichen Berufsbildenden Schule • Nutzer der öffentlichen Einrichtungen (Bürger, die die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung in Anspruch nehmen) • die Nutzer der Kreisvolkshochschule, des Kulturhauses und der Musikschule, Sportvereine <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Betroffene Personen (Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, etc.) deren personenbezogene Daten durch den Landkreis Eichsfeld verarbeitet werden 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1 – 3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 3		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Arbeitsschutz					
2	Betriebsärztliche Leistungen					
3	Datenschutz					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<u>Arbeitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> Die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten und Schüler bei der Arbeit bzw. während des Schulbesuches durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu gewährleisten und stetig zu verbessern. <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> Betroffene Personen (Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, etc.) davor zu schützen, dass sie bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch den Landkreis Eichsfeld als Verantwortlichem oder Auftragsverarbeiter in ihren Grundrechten und Grundfreiheiten beeinträchtigt werden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Zahl der Angebotsvorsorge (A)	69	99	93			
Zahl der Pflichtvorsorge (P, A/P)	57	51	50			
Zahl der Arbeitsplatzbeurteilungen	13	10	20			
Zahl der Unterweisungen/Schulungen	12	10	12			
Zahl der Objektbegehungen/Gefahrenverhütungsschau	2	5	5			
Beratung Arbeitsschutz	4	4	4			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,650	0,613	0,650	0,650	0,650	0,650

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-44.389,99	-44.600,00	-42.800,00	-42.900,00	-43.000,00	-43.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.433,30	-83.600,00	-62.500,00	-62.700,00	-62.800,00	-62.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-931,69	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-100.754,98	-135.400,00	-112.600,00	-112.900,00	-113.100,00	-113.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.354,98	-122.400,00	-99.600,00	-99.900,00	-100.100,00	-100.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-86.354,98	-122.400,00	-99.600,00	-99.900,00	-100.100,00	-100.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-86.354,98	-122.400,00	-99.600,00	-99.900,00	-100.100,00	-100.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.758,12	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-4.758,12	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-91.113,10	-123.600,00	-100.800,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.869,98	-122.400,00	-99.600,00	-99.900,00	-100.100,00	-100.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-107.869,98	-122.400,00	-99.600,00	-99.900,00	-100.100,00	-100.300,00
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	-107.869,98	-122.400,00	-99.600,00	-99.900,00	-100.100,00	-100.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.758,12	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-4.758,12	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-112.628,10	-123.600,00	-100.800,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00
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 (-)	-112.628,10	-123.600,00	-100.800,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111406	Informationssicherheit	
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr König		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Informationssicherheit ist dann gegeben, wenn Risiken durch geeignete organisatorische, technische, personelle oder baulich-strukturelle Maßnahmen auf ein tragbares Maß beschränkt werden. Da sich die Risiken ständig wandeln, versteht man unter Informationssicherheit keine statische Aufgabe sondern einen iterativen Prozess aus Planung, Umsetzung, Prüfung und Verbesserung. Als Mittel zur Umsetzung kommen Sicherheitsrichtlinien und -konzepte zur Anwendung.</p>			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) • ThürDSG, BDSG, • Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder (Bsp.: TMG, TKG, SigG, StGB) • ISO/IEC 2700x, BSI-Standards 200-x des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) • Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Alle Bereiche des Landratsamtes, welche schützenswerte Informationen verarbeiten, inklusive der Eichsfelder Kulturbetriebe. 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	IT-Sicherheit		
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"> • Risiken für die Grundwerte der Informationssicherheit (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit) auf ein tragbares Maß beschränken. 			

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,850	0,638	0,850	0,850	0,850	0,850

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-50.831,62	-64.000,00	-67.500,00	-67.700,00	-67.800,00	-67.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.591,55	-4.300,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-52.423,17	-68.300,00	-83.000,00	-83.200,00	-83.300,00	-83.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.423,17	-68.300,00	-83.000,00	-83.200,00	-83.300,00	-83.400,00
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	-52.423,17	-68.300,00	-83.000,00	-83.200,00	-83.300,00	-83.400,00
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	-52.423,17	-68.300,00	-83.000,00	-83.200,00	-83.300,00	-83.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-54.159,81	-68.300,00	-83.000,00	-83.200,00	-83.300,00	-83.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.706,67	-68.300,00	-83.000,00	-83.200,00	-83.300,00	-83.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-52.706,67	-68.300,00	-83.000,00	-83.200,00	-83.300,00	-83.400,00
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	-52.706,67	-68.300,00	-83.000,00	-83.200,00	-83.300,00	-83.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-54.443,31	-68.300,00	-83.000,00	-83.200,00	-83.300,00	-83.400,00
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 (-)	-54.443,31	-68.300,00	-83.000,00	-83.200,00	-83.300,00	-83.400,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	00	Amt:	01	Sachgebiet:
Produkt:	0111407	E-Government		
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Frau Gerlach			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<p>Der Landkreis übernimmt die zentral koordinierte Umsetzung des E-Government (§ 25 ThürEGovG). Der Landkreis übernimmt insbesondere die Entwicklung, Weiterentwicklung, Beschaffung und Implementierung der für die Umsetzung erforderlichen Soft- und Hardwarelösungen und die Abstimmung mit dem zentralen IT-Landesdienstleister und der zentralen Organisationseinheit für E-Government der Landesregierung. Er unterstützt bei der Um- bzw. Erstellung entsprechender Dienstanweisungen und steuert und koordiniert die ggf. nötigen Ausschreibungen sowie das Monitoring.</p> <p>Der Aufbau eigenen digitalen Verwaltung wird im Produkt E-Government zentral koordiniert und in Abstimmung mit Verwaltungsleitung und Fachämtern umgesetzt.</p>				
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Entscheidungen der Verwaltungsleitung • Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz-OZG) • Thüringer E-Governmentgesetz • Hauseigene Digitalisierungsstrategie 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Mitarbeiter und Fachämter der Kreisverwaltung • Städte, Landgemeinden, Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises Eichsfeld • Bürger des Landkreises Eichsfeld 				
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	2			
Leistungen:				
1	E-Government Gesamtverwaltung			
2	E-Government kreisangehörige Kommunen			

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

- Erstellung einer E-Governmentstrategie
- Konzeptionelle Strukturierung der Gesamtmaßnahme
- Kommunikation mit allen beteiligten Behörden und Dienstleistern (§§ 4 und 10 ThürEGovG)
- Verwaltung des Zugangs zur Landesplattform ThAVEL (§ 5 ThürEGovG)
- Einrichtung und Pflege der benötigten Zugänge
- Layoutanpassungen im Rahmen der Möglichkeiten der Plattform
- Digitalisierung der angebotenen Verwaltungsverfahren-Die Umsetzung erfolgt nach Möglichkeit medienbruchfrei (§ 9 ThürEGovG).
- Erstellung der digitalen Antragsformulare
- Schnittstelle zum Fachverfahren
- Schnittstelle zur elektronischen Akte
- Einbindung der digitalen Antragsformulare in die Website der Behörde sowie in das „Bürgerserviceportal Eichsfeld“ (§§ 8 und 11 ThürEGovG).
- Unterstützung bei der Einrichtung einer elektronischen Bezahlungsmöglichkeit für den Bürger unter Verwendung des vom Land angebotenen Basisdienstes E-Payment (§ 12 ThürEGovG)
- Unterstützung bei der Umstellung auf elektronische Aktenführung inklusive Übertragung von Papierakten in ein maschinenlesbares elektronisches Format, Bereitstellung aller notwendigen technischen Ressourcen (§ 15 ThürEGovG)
- Unterstützung bei der Einrichtung und Abwicklung des elektronischen Rechnungsempfangs (§ 13 ThürEGovG)
- Unterstützung bei der elektronischen Aufbewahrung und Langzeitarchivierung (§ 17 ThürEGovG)
- Einführung eines Bürgerkontos für die Einwohner des Landkreises

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl betreuter Vertragspartner	13	13	13
Anzahl digitalisierter Antragsformulare	35	17	0
Anzahl pro Jahr geschaffener Schnittstellen zu internen Fachverfahren	2	3	2
Anzahl interner Prozesse die pro Jahr auf E-Akte umgestellt werden	6	2	20

Kennzahlen:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	5,500	3,373	5,400	5,400	5,400	5,400

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111407 E-Government**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-264.600,00	-212.900,00	-213.500,00	-213.800,00	-214.100,00
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	-40.000,00	-40.100,00	-40.200,00	-40.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-43.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-308.100,00	-256.400,00	-257.200,00	-257.600,00	-258.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-308.100,00	-236.400,00	-237.200,00	-237.600,00	-238.000,00
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	-308.100,00	-236.400,00	-237.200,00	-237.600,00	-238.000,00
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	-308.100,00	-236.400,00	-237.200,00	-237.600,00	-238.000,00
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	-308.100,00	-236.400,00	-237.200,00	-237.600,00	-238.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111407 E-Government							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-308.100,00	-236.400,00	-237.200,00	-237.600,00	-238.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-308.100,00	-236.400,00	-237.200,00	-237.600,00	-238.000,00
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	-308.100,00	-236.400,00	-237.200,00	-237.600,00	-238.000,00
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	-308.100,00	-236.400,00	-237.200,00	-237.600,00	-238.000,00
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	-308.100,00	-236.400,00	-237.200,00	-237.600,00	-238.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	0112102	Zensus 2021	
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen	
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Pfeifenbring		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Europarecht: EU-Verordnung zum Zensus 2021, EU-KommVO, • ZensG 2021 (im Entwurf) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner des Landkreises, Wohn- und Gebäudeeigentümer • sensible Sonderbereiche wie z. B. Heime für geistig Behinderte • nicht sensible Sonderbereiche wie z. B. Altenpflegeheime 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Zensus		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Die Stichprobenzählung, die Zählung in Sonderbereichen und die Wohn- und Gebäudezählung (Zensus 2021) entsprechend dem vorgegebenen Zeitraum unter strengster Einhaltung des Datenschutzes, mit geeigneten Erhebungsbeauftragten ohne vermehrte Einleitung von Vollstreckungsverfahren durchzuführen.			

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0112102 Zensus**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	20.000,00	227.100,00	227.100,00	227.100,00	227.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-1.000,00	-224.100,00	-224.700,00	-225.200,00	-225.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-5.000,00	-228.100,00	-228.700,00	-229.200,00	-229.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.600,00
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	15.000,00	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.600,00
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	15.000,00	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.600,00
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	15.000,00	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0112102 Zensus							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.600,00
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	15.000,00	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.600,00
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	15.000,00	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.600,00
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	15.000,00	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.600,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	0153601	Breitbandausbau	
Produktgruppe:	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld • Enge Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (Breitbandverfügbarkeit) 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung • Übernahme der Aufgabe der gemeindlichen Breitbandversorgung / Breitbandausbau gemäß § 87 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) durch den Landkreis Eichsfeld von den antragstellenden Städten und Gemeinden • Richtlinie des Bundes Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ • Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen (Breitbandausbaurichtlinie) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger • kreisangehörige Kommunen • Unternehmen, Betriebe, Investoren • Arbeitskräfte der Region • Existenzgründer • politische Gremien 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Breitbandausbau		
2	Graue Flecken-Förderprogramm, 5 G Ausbau, Mobilfunkausbau		

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

- Breitbandversorgung aller nicht- bzw. unterversorgter privater Haushalte, öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, Schulen und sonstigen Einrichtungen im Landkreis Eichsfeld

Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Breitbandversorgung (16 Mbit/s) der Haushalte im Landkreis in %	95	95	98
Breitbandversorgung (30 Mbit/s) der Haushalte im Landkreis in %	50	95	65
Breitbandversorgung (100 Mbit/s) der Haushalte im Landkreis in %	60	80	85

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0153601 Breitbandausbau							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	45.011,76	0,00	12.683.200,00	13.002.000,00	8.540.300,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	45.011,76	0,00	12.683.200,00	13.002.000,00	8.540.300,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-5.060,35	-26.700,00	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	-25.076,37	-53.000,00	-126.000,00	-116.000,00	-96.000,00	-66.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-10.002.000,00	-13.002.000,00	-8.504.300,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-104,14	-3.000,00	-6.000,00	-7.500,00	-7.000,00	-6.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-30.240,86	-82.700,00	-10.134.000,00	-13.125.500,00	-8.607.300,00	-72.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.770,90	-82.700,00	2.549.200,00	-123.500,00	-67.000,00	-72.000,00
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	14.770,90	-82.700,00	2.549.200,00	-123.500,00	-67.000,00	-72.000,00
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	14.770,90	-82.700,00	2.549.200,00	-123.500,00	-67.000,00	-72.000,00
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	14.770,90	-82.700,00	2.549.200,00	-123.500,00	-67.000,00	-72.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0153601 Breitbandausbau							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.770,90	-82.700,00	2.549.200,00	-123.500,00	-67.000,00	-72.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	14.770,90	-82.700,00	2.549.200,00	-123.500,00	-67.000,00	-72.000,00
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	14.770,90	-82.700,00	2.549.200,00	-123.500,00	-67.000,00	-72.000,00
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	14.770,90	-82.700,00	2.549.200,00	-123.500,00	-67.000,00	-72.000,00
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 (-)	14.770,90	-82.700,00	2.549.200,00	-123.500,00	-67.000,00	-72.000,00

Produkthaushalt 2022



Hauptamt
Teilhaushalt 10



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 10 Hauptamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	138.636,78	498.400,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.590,78	40.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	540.472,65	0,00	810.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	850.542,41	539.400,00	1.058.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.812.930,83	-2.792.300,00	-3.078.400,00	-3.087.400,00	-3.093.300,00	-3.099.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.700,00	-66.800,00	-66.900,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.167,66	-254.800,00	-243.100,00	-243.600,00	-243.800,00	-244.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-12.617,69	-341.700,00	-511.500,00	-513.000,00	-513.800,00	-514.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.830.542,63	-2.131.300,00	-2.027.300,00	-2.034.100,00	-2.037.000,00	-2.040.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-4.907.258,81	-5.586.600,00	-5.926.800,00	-5.944.800,00	-5.954.700,00	-5.965.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.056.716,40	-5.047.200,00	-4.868.800,00	-4.336.800,00	-4.346.700,00	-4.357.200,00
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	-4.056.716,40	-5.047.200,00	-4.868.800,00	-4.336.800,00	-4.346.700,00	-4.357.200,00
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	-4.056.716,40	-5.047.200,00	-4.868.800,00	-4.336.800,00	-4.346.700,00	-4.357.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.014.272,91	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-227.370,45	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	1.786.902,46	1.259.300,00	1.259.300,00	1.259.300,00	1.259.300,00	1.259.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.269.813,94	-3.787.900,00	-3.609.500,00	-3.077.500,00	-3.087.400,00	-3.097.900,00

Teilfinanzhaushalt Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.394.372,40	-4.850.500,00	-5.258.500,00	-5.275.100,00	-5.284.300,00	-5.294.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.394.372,40	-4.850.500,00	-5.258.500,00	-5.275.100,00	-5.284.300,00	-5.294.100,00
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	-4.394.372,40	-4.850.500,00	-5.258.500,00	-5.275.100,00	-5.284.300,00	-5.294.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	2.014.272,91	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-227.370,45	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	1.786.902,46	1.259.300,00	1.259.300,00	1.259.300,00	1.259.300,00	1.259.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.607.469,94	-3.591.200,00	-3.999.200,00	-4.015.800,00	-4.025.000,00	-4.034.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.000,00	300.000,00	912.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	740.000,00	300.000,00	912.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-143.716,28	-256.000,00	-1.461.000,00	-700.000,00	-570.000,00	-57.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-643.363,48	-1.052.500,00	-451.800,00	-271.500,00	-215.000,00	-92.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-787.079,76	-1.308.500,00	-1.912.800,00	-971.500,00	-785.000,00	-149.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-47.079,76	-1.008.500,00	-1.000.800,00	-371.500,00	-285.000,00	-149.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.654.549,70	-4.599.700,00	-5.000.000,00	-4.387.300,00	-4.310.000,00	-4.183.800,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-20-003 Ersatzbeschaffung Brieföffner	-469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,40 -469,40	-469,40
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.469,40 -5.469,40	-5.469,40
101-22-001 Transportwagen Poststelle	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00
101-22-002 Ersatzbeschaffung EIC-LR 717	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00
103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	-17.657,31	-168.000,00	-59.300,00	-60.000,00	-35.000,00 -40.000,00	-1.009.150,40 -1.203.450,40	-987.948,72
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.878,86 97.878,86	99.584,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-102.657,31	-168.000,00	-59.300,00	-60.000,00	-35.000,00 -40.000,00	-1.100.103,46 -1.294.403,46	-1.080.607,12
103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung)	-2.750,00	-130.000,00	-132.000,00	-20.000,00	-15.000,00 -20.000,00	-396.692,76 -583.692,76	-442.225,39
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.703,00 93.703,00	93.703,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-95.750,00	-130.000,00	-132.000,00	-20.000,00	-15.000,00 -20.000,00	-459.135,07 -646.135,07	-504.667,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.260,69 -31.260,69	-31.260,69
103-1001-3 Erwerb von BGA (EDV)	-718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-718,44 -718,44	-718,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-718,44 -718,44	-718,44
103-13-005 Telefonanlagen Schulen	0,00	-20.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-85.446,17 -112.446,17	-65.446,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-85.446,17 -112.446,17	-65.446,17
103-13-006 Medientechnik Schulen	1.897,41	-50.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -5.000,00	-479.384,72 -564.384,72	-488.340,27
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00 39.250,00	39.250,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-37.102,59	-50.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -5.000,00	-518.634,72 -603.634,72	-527.590,27
103-14-003 Erwerb von Lizenzen - Kreisbildstelle	-1.609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.491,10 -86.491,10	-86.491,10
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-1.609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.491,10 -86.491,10	-86.491,10
103-17-003 Hard- und Software Kreisvolkshochschule	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-18.614,78 -58.614,78	-28.587,37
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,18 -383,18	-383,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-18.231,60 -58.231,60	-28.204,19
103-18-001 Erneuerung Telefonanlage Verwaltung	14.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.134,59 14.134,59	-21.194,27
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00 243.000,00	243.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-1.291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.291,18 -1.291,18	-1.291,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-227.574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.574,23 -227.574,23	-262.903,09
103-18-003 Einführung E-Akte Jobcenter	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-32.772,60 -62.772,60	-32.772,60
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-32.772,60 -62.772,60	-32.772,60
103-19-001 Austausch Hardware Rechenzentrum	-6.390,49	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.390,49 -56.390,49	-404.714,91
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00

Investitionen Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.360,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-66.390,49	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-116.390,49	-427.354,86
103-19-002 Wechsel Software Amt 53	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.225,27
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-47.225,27
103-19-004 Erwerb E-Rechnungsmanager	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,00	-161,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-14.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.161,00	-14.161,00
103-19-005 Medientechnik Verwaltung	-13.958,88	-97.500,00	-13.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-115.854,29	-42.595,78
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.958,88	-97.500,00	-13.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-117.854,29	-44.595,78
103-20-001 Erweiterung Module newsystem kommunal	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
103-20-002 Lizenzierung Microsoft Dynamics 365 BC	-316,50	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.316,50	-316,50
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-12.316,50	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-14.316,50	-12.316,50
103-20-003 Digitalpakt Schulen	-1.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.993,55	-537.940,62
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	300.000,00	900.000,00	600.000,00	500.000,00	309.000,00	296.587,30
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-900.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.993,55	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.993,55	-834.527,92
103-20-004 Einführung eGovernment Verwaltung	0,00	-55.000,00	-100.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-55.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-55.000,00	-100.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-310.000,00	0,00
103-2001-1 Erwerb von Hardware (Schulen)	-14.498,59	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-762.574,70	-870.935,84
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.014,40	167.014,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-176.498,59	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-929.589,10	-1.037.950,24
103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen)	-2.588,43	-39.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-191.897,40	-152.897,40
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-18.588,43	-39.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-186.186,32	-147.186,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.689,52	-15.689,52
103-21-001 Software Bargeldkasse	0,00	-15.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
103-21-002 Erneuerung Netzwerktechnik Verwaltung	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-17.266,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-17.266,90
103-21-003 WLAN-Gesamtlösung Verwaltung	0,00	-80.000,00	-200.000,00	-135.000,00	-103.000,00	-80.000,00	-44.265,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-80.000,00	-200.000,00	-135.000,00	-103.000,00	-518.000,00	-44.265,77
103-21-005 Erneuerung Rechenzentrum Schulen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-20.000,00 -80.000,00	0,00
103-21-006 Anschaffung USV	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00 -23.000,00	-7.848,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00 -23.000,00	-7.848,25
103-21-007 Langzeitarchiv für DMS	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-72.000,00 -72.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-72.000,00 -72.000,00	0,00
103-21-008 WLAN Gemeinschaftsunterkunft Bodenstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.931,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.931,96
103-22-001 Erneuerung Firewall	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00	0,00
103-22-002 Sicherer Remotezugriff Verwaltungsaufg. Schulen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00
103-22-003 Anschaffung Outdoor-Antenne und Tablet	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
103-22-004 Einführung E-Mail-Archivierung	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-787.079,76	-1.308.500,00	-1.912.800,00	-971.500,00	-785.000,00 -149.000,00	-4.715.639,97 -8.533.939,97	-5.342.179,33
Gesamtsumme Einzahlungen	740.000,00	300.000,00	912.000,00	600.000,00	500.000,00 0,00	1.058.846,26 3.070.846,26	1.048.138,90

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-61.791,95	-75.300,00	-78.900,00	-79.100,00	-79.200,00	-79.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-61.817,93	-75.300,00	-78.900,00	-79.100,00	-79.200,00	-79.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.817,93	-75.300,00	-78.900,00	-79.100,00	-79.200,00	-79.300,00
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	-61.817,93	-75.300,00	-78.900,00	-79.100,00	-79.200,00	-79.300,00
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	-61.817,93	-75.300,00	-78.900,00	-79.100,00	-79.200,00	-79.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-168.140,86	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-168.140,86	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-229.958,79	-476.000,00	-479.600,00	-479.800,00	-479.900,00	-480.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.387,98	-75.300,00	-78.900,00	-79.100,00	-79.200,00	-79.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-61.387,98	-75.300,00	-78.900,00	-79.100,00	-79.200,00	-79.300,00
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	-61.387,98	-75.300,00	-78.900,00	-79.100,00	-79.200,00	-79.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-168.140,86	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-168.140,86	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-229.528,84	-476.000,00	-479.600,00	-479.800,00	-479.900,00	-480.000,00
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 (-)	-229.528,84	-476.000,00	-479.600,00	-479.800,00	-479.900,00	-480.000,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Anzahl Auszubildende und Beamtenanwärter	13	20	17
Anzahl externe Stellenausschreibungen	80	60	60
Anzahl interne Stellenausschreibungen	5	10	10
Personalfälle Stichtag 01.07. eines jeden Jahres *bis 2019 ohne Kulturbetrieb	821	835	883

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittsnote der Auszubildenden der Kreisverwaltung	2,7	2,6	2,1
Personalverwaltungsfälle pro VZÄ	138	119	122
Personalaufwand je Personalfall in €	405,58	507,16	496,49

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	7,210	6,310	7,210	7,210	7,210	7,210

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.858,77	40.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.858,77	40.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-601.695,24	-624.900,00	-715.400,00	-717.400,00	-718.800,00	-720.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-923,40	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-62.378,04	-107.500,00	-142.700,00	-143.000,00	-143.200,00	-143.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-664.996,68	-733.600,00	-859.500,00	-861.800,00	-863.400,00	-865.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-612.137,91	-693.500,00	-847.300,00	-849.600,00	-851.200,00	-852.800,00
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	-612.137,91	-693.500,00	-847.300,00	-849.600,00	-851.200,00	-852.800,00
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	-612.137,91	-693.500,00	-847.300,00	-849.600,00	-851.200,00	-852.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.015,84	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	69.015,84	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-543.122,07	-677.500,00	-831.300,00	-833.600,00	-835.200,00	-836.800,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-573.002,78	-693.500,00	-847.300,00	-849.600,00	-851.200,00	-852.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-573.002,78	-693.500,00	-847.300,00	-849.600,00	-851.200,00	-852.800,00
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	-573.002,78	-693.500,00	-847.300,00	-849.600,00	-851.200,00	-852.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	69.015,84	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	69.015,84	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-503.986,94	-677.500,00	-831.300,00	-833.600,00	-835.200,00	-836.800,00
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 (-)	-503.986,94	-677.500,00	-831.300,00	-833.600,00	-835.200,00	-836.800,00

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011202 Personalabrechnung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	91.923,42	100,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	540.472,65	0,00	810.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632.396,07	100,00	846.300,00	1.396.300,00	1.396.300,00	1.396.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-496.642,07	-405.000,00	-485.700,00	-487.100,00	-488.000,00	-488.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.700,00	-66.800,00	-66.900,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.345,22	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-524.629,50	-474.200,00	-555.000,00	-556.600,00	-557.600,00	-558.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.766,57	-474.100,00	291.300,00	839.700,00	838.700,00	837.700,00
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	107.766,57	-474.100,00	291.300,00	839.700,00	838.700,00	837.700,00
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	107.766,57	-474.100,00	291.300,00	839.700,00	838.700,00	837.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	107.766,57	-452.100,00	313.300,00	861.700,00	860.700,00	859.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011202 Personalabrechnung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-301.241,54	-570.700,00	-561.200,00	-562.900,00	-564.000,00	-565.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-301.241,54	-570.700,00	-561.200,00	-562.900,00	-564.000,00	-565.100,00
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	-301.241,54	-570.700,00	-561.200,00	-562.900,00	-564.000,00	-565.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-301.241,54	-548.700,00	-539.200,00	-540.900,00	-542.000,00	-543.100,00
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 (-)	-301.241,54	-548.700,00	-539.200,00	-540.900,00	-542.000,00	-543.100,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen laut Stellenplan (ohne EKB)	675,19	680	705
Zahl der Organisationseinheiten inkl. Schulen	65	65	65

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenbedarfsermittlungen/-bemessung	24	68	68
Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen	256	280	280
Angelegenheiten zur Regelung Dienstbetrieb	673	265	290

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	3,050	1,800	3,050	3,050	3,050	3,050

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011302 Organisation**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-186.438,44	-201.100,00	-199.500,00	-200.200,00	-200.500,00	-200.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.094,47	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-189.532,91	-208.700,00	-207.100,00	-207.800,00	-208.100,00	-208.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.532,91	-208.700,00	-207.100,00	-207.800,00	-208.100,00	-208.400,00
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	-189.532,91	-208.700,00	-207.100,00	-207.800,00	-208.100,00	-208.400,00
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	-189.532,91	-208.700,00	-207.100,00	-207.800,00	-208.100,00	-208.400,00
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	-189.532,91	-208.700,00	-207.100,00	-207.800,00	-208.100,00	-208.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011302 Organisation							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-188.895,78	-208.700,00	-207.100,00	-207.800,00	-208.100,00	-208.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-188.895,78	-208.700,00	-207.100,00	-207.800,00	-208.100,00	-208.400,00
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	-188.895,78	-208.700,00	-207.100,00	-207.800,00	-208.100,00	-208.400,00
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	-188.895,78	-208.700,00	-207.100,00	-207.800,00	-208.100,00	-208.400,00
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 (-)	-188.895,78	-208.700,00	-207.100,00	-207.800,00	-208.100,00	-208.400,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-2		
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe	1-2				
Leistungen:						
1	IT-Service Verwaltung					
2	IT-Service Schulen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die IKT Infrastruktur ist zu mind. 95% verfügbar. Eine möglichst hohe Ausfallsicherheit wird unter Beachtung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten angestrebt. Während der Dienstzeiten werden Netzwerk, Server und Clients vollständig betreut. Die Kosten je PC-Arbeitsplatz steigen nur in Höhe von 2 % gegenüber dem Vorjahreswert. Die IT-Strategie wird fortlaufend den aktuellen Erfordernissen angepasst. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Clients		3.700	5.109	4.730		
-Kernverwaltung		1.150	1.499	1.170		
-Schulsekretariate		250	280	315		
-Schulen		2.300	3.330	3.245		
Anzahl Fachverfahren (Verwaltung + Schule)		149	192	212		
Anzahl zu betreuenden Liegenschaften gesamt		59	59	60		
-Kernverwaltung		11	11	12		
-Schulen		48	48	48		
Aufwand für Anpassung der IT Strategie in Stunden		10	80	80		
Kennzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Kosten je PC-Arbeitsplatz (Kernverwaltung) in €			≤ 510			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	14,975	12,775	16,075	16,075	16,075	16,075

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011401 IT-Service**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	138.636,78	498.400,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	162.524,29	498.400,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-654.968,49	-856.400,00	-915.700,00	-918.400,00	-920.100,00	-921.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.313,68	-171.500,00	-161.500,00	-162.000,00	-162.200,00	-162.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-12.617,69	-325.800,00	-488.000,00	-489.500,00	-490.300,00	-491.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.395.187,57	-1.609.200,00	-1.461.300,00	-1.466.600,00	-1.469.100,00	-1.471.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.243.087,43	-2.962.900,00	-3.026.500,00	-3.036.500,00	-3.041.700,00	-3.047.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.080.563,14	-2.464.500,00	-2.827.800,00	-2.837.800,00	-2.843.000,00	-2.848.300,00
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	-2.080.563,14	-2.464.500,00	-2.827.800,00	-2.837.800,00	-2.843.000,00	-2.848.300,00
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	-2.080.563,14	-2.464.500,00	-2.827.800,00	-2.837.800,00	-2.843.000,00	-2.848.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.559,72	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-8.178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	1.510.381,55	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-570.181,59	-1.240.800,00	-1.604.100,00	-1.614.100,00	-1.619.300,00	-1.624.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011401 IT-Service							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.039.282,54	-2.187.100,00	-2.388.500,00	-2.397.000,00	-2.401.400,00	-2.405.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.039.282,54	-2.187.100,00	-2.388.500,00	-2.397.000,00	-2.401.400,00	-2.405.900,00
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	-2.039.282,54	-2.187.100,00	-2.388.500,00	-2.397.000,00	-2.401.400,00	-2.405.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	1.518.559,72	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-8.178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	1.510.381,55	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-528.900,99	-963.400,00	-1.164.800,00	-1.173.300,00	-1.177.700,00	-1.182.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.000,00	300.000,00	900.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	735.000,00	300.000,00	900.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-143.716,28	-201.000,00	-1.461.000,00	-700.000,00	-570.000,00	-57.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-637.894,08	-1.052.500,00	-421.300,00	-271.500,00	-215.000,00	-92.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-781.610,36	-1.253.500,00	-1.882.300,00	-971.500,00	-785.000,00	-149.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-46.610,36	-953.500,00	-982.300,00	-371.500,00	-285.000,00	-149.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-575.511,35	-1.916.900,00	-2.147.100,00	-1.544.800,00	-1.462.700,00	-1.331.200,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Verwaltung	65	67	67
Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Schulen	56	54	52
Anz. Kopien, Verwaltung	3.623.317	3.900.000	4.100.000
Anz. Kopien, Schulen ohne Kartenkopierer	2.328.264	2.000.000	2.100.000
Anz. gefahrene Kilometer mit Dienst PKW	272.092	350.000	325.000

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Druckkosten / Druck (Verwaltung) in €	0,02	0,02	0,02
Anz. Dienst PKW	17	18	18
Durchschnittlich gefahrene km je Dienstfahrzeug	16.005	20.000	20.000

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	10,088	9,050	10,088	10,088	10,088	10,088

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011402 Zentraler Service**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	1.926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-486.886,47	-466.100,00	-518.000,00	-519.500,00	-520.600,00	-521.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.435,50	-81.200,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-15.900,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-360.621,31	-403.200,00	-411.800,00	-413.000,00	-413.200,00	-413.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-889.943,28	-966.400,00	-1.032.600,00	-1.035.300,00	-1.036.600,00	-1.038.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-888.017,20	-966.400,00	-1.032.600,00	-1.035.300,00	-1.036.600,00	-1.038.400,00
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	-888.017,20	-966.400,00	-1.032.600,00	-1.035.300,00	-1.036.600,00	-1.038.400,00
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	-888.017,20	-966.400,00	-1.032.600,00	-1.035.300,00	-1.036.600,00	-1.038.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.697,35	398.300,00	398.300,00	398.300,00	398.300,00	398.300,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	413.250,82	398.300,00	398.300,00	398.300,00	398.300,00	398.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-474.766,38	-568.100,00	-634.300,00	-637.000,00	-638.300,00	-640.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-889.164,06	-950.500,00	-1.009.100,00	-1.011.800,00	-1.013.100,00	-1.014.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-889.164,06	-950.500,00	-1.009.100,00	-1.011.800,00	-1.013.100,00	-1.014.900,00
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	-889.164,06	-950.500,00	-1.009.100,00	-1.011.800,00	-1.013.100,00	-1.014.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	426.697,35	398.300,00	398.300,00	398.300,00	398.300,00	398.300,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	413.250,82	398.300,00	398.300,00	398.300,00	398.300,00	398.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-475.913,24	-552.200,00	-610.800,00	-613.500,00	-614.800,00	-616.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	12.000,00	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	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.469,40	0,00	-30.500,00	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	-5.469,40	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-469,40	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-476.382,64	-552.200,00	-629.300,00	-613.500,00	-614.800,00	-616.600,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtkapazität Archiv in lfm	7.506	7.506	7.506
Schriftgutverwaltung/Verwaltungsarchiv in lfm	3.069	3.251	3.397
Historisches Archiv/Endarchiv in lfm	2.603	2.575	2.687

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schriftgutübernahme in lfm	332	304	206
Kassation in lfm	140	180	324

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	3,050	2,925	3,050	3,050	3,050	3,050

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011403 Archiv**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-152.031,56	-163.500,00	-165.200,00	-165.700,00	-166.100,00	-166.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-320,66	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-154.205,09	-165.500,00	-167.200,00	-167.700,00	-168.100,00	-168.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.367,89	-164.700,00	-166.400,00	-166.900,00	-167.300,00	-167.700,00
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	-153.367,89	-164.700,00	-166.400,00	-166.900,00	-167.300,00	-167.700,00
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	-153.367,89	-164.700,00	-166.400,00	-166.900,00	-167.300,00	-167.700,00
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	-153.367,89	-164.700,00	-166.400,00	-166.900,00	-167.300,00	-167.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011403 Archiv							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.375,56	-164.700,00	-166.400,00	-166.900,00	-167.300,00	-167.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-153.375,56	-164.700,00	-166.400,00	-166.900,00	-167.300,00	-167.700,00
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	-153.375,56	-164.700,00	-166.400,00	-166.900,00	-167.300,00	-167.700,00
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	-153.375,56	-164.700,00	-166.400,00	-166.900,00	-167.300,00	-167.700,00
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 (-)	-153.375,56	-164.700,00	-166.400,00	-166.900,00	-167.300,00	-167.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	10	Amt:	10	Sachgebiet:	10.3
Produkt:	1011407	E-Government			
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:					
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Das Produkt „E-Government“ wird ab dem Haushaltsjahr 2021 im Teilhaushalt 01 abgebildet.					

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011407 E-Government**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-172.476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-179.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-179.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-179.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-37.604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-37.604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-216.650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011407 E-Government**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-188.022,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-188.022,16	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	-188.022,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-37.604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-37.604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-225.627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-55.000,00	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	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-225.627,05	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2022



Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt 14



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.394,00	245.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.394,00	245.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-549.494,24	-685.600,00	-696.100,00	-697.900,00	-699.300,00	-700.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.395,07	-70.300,00	-120.300,00	-120.600,00	-120.800,00	-121.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-556.889,31	-756.100,00	-816.600,00	-818.700,00	-820.300,00	-821.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.495,31	-511.100,00	-596.600,00	-618.700,00	-620.300,00	-621.900,00
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	-318.495,31	-511.100,00	-596.600,00	-618.700,00	-620.300,00	-621.900,00
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	-318.495,31	-511.100,00	-596.600,00	-618.700,00	-620.300,00	-621.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.792,04	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-6.855,11	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	31.936,93	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-286.558,38	-479.900,00	-565.400,00	-587.500,00	-589.100,00	-590.700,00

Teilfinanzhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348.823,33	-510.900,00	-596.400,00	-618.500,00	-620.100,00	-621.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-348.823,33	-510.900,00	-596.400,00	-618.500,00	-620.100,00	-621.700,00
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	-348.823,33	-510.900,00	-596.400,00	-618.500,00	-620.100,00	-621.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	38.792,04	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-6.855,11	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	31.936,93	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-316.886,40	-479.700,00	-565.200,00	-587.300,00	-588.900,00	-590.500,00
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 (-)	-316.886,40	-479.700,00	-565.200,00	-587.300,00	-588.900,00	-590.500,00

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-18.494,63	-17.700,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-18.509,08	-17.700,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.509,08	-17.700,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
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	-18.509,08	-17.700,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
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	-18.509,08	-17.700,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-6.855,11	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-6.855,11	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-25.364,19	-53.500,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.358,26	-17.700,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-18.358,26	-17.700,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
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	-18.358,26	-17.700,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-6.855,11	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-6.855,11	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-25.213,37	-53.500,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
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 (-)	-25.213,37	-53.500,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00

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 • Weitere Prüfungen entsprechend der dem RPA obliegenden Aufgaben • Prüfung der Kreiskasse • Technische Prüfungen • Sonderprüfungen • Prüfung der vom Bund zu tragenden Aufwendungen des Landkreises als zugelassener Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende • Beratungen der zu prüfenden Gebietskörperschaften 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 80 – 84 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO); §§ 19 – 25, 36 Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) – Prüfungswesen • Verwaltungsvereinbarungen des Landkreises hinsichtlich der Übernahme von Prüfungsaufgaben (zur Zeit: über die vom Bund zu tragenden Aufwendungen des zugelassenen kommunalen Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende) • Rechnungsprüfungsordnung 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Räte • Verwaltungen/Verwaltungsleitung • Zweckverbände • BMAS 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1 - 2
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Örtliche Prüfungen		
2	Prüfung Grundsicherung		

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Kommunen im Landkreis Eichsfeld	76	76	76
dar. Kommunen mit kameraler Haushaltsführung	62	62	62
Anzahl fristgerecht zu prüfender Jahresrechnungen und Jahresabschlüsse	70	231	244
dav. örtliche Prüfung kameraler Jahresrechnungen	68	62	85
Anzahl zu prüfender Eröffnungsbilanzen	4	4	2
Anzahl Kassenprüfungen	1	1	1
Anzahl Prüfungen Grundsicherung	1	1	1
Anzahl Sonderprüfungen	1	0	0

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote der jährlichen Prüfungen kameraler Jahresrechnungen in Prozent	109,68	137,10	137,10

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	9,800	8,600	10,800	10,800	10,800	10,800

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.394,00	245.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.394,00	245.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-530.999,61	-667.900,00	-677.500,00	-679.300,00	-680.700,00	-682.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.380,62	-70.300,00	-120.300,00	-120.600,00	-120.800,00	-121.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-538.380,23	-738.400,00	-798.000,00	-800.100,00	-801.700,00	-803.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299.986,23	-493.400,00	-578.000,00	-600.100,00	-601.700,00	-603.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-299.986,23	-493.400,00	-578.000,00	-600.100,00	-601.700,00	-603.300,00
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	-299.986,23	-493.400,00	-578.000,00	-600.100,00	-601.700,00	-603.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.792,04	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	38.792,04	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-261.194,19	-426.400,00	-511.000,00	-533.100,00	-534.700,00	-536.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330.465,07	-493.200,00	-577.800,00	-599.900,00	-601.500,00	-603.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-330.465,07	-493.200,00	-577.800,00	-599.900,00	-601.500,00	-603.100,00
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	-330.465,07	-493.200,00	-577.800,00	-599.900,00	-601.500,00	-603.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	38.792,04	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	38.792,04	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-291.673,03	-426.200,00	-510.800,00	-532.900,00	-534.500,00	-536.100,00
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 (-)	-291.673,03	-426.200,00	-510.800,00	-532.900,00	-534.500,00	-536.100,00

Produkthaushalt 2022



Kommunalaufsicht

Teilhaushalt 15



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 15 Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	11.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-284.174,38	-306.800,00	-390.200,00	-391.300,00	-392.000,00	-392.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.276,53	-17.200,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-290.450,91	-334.300,00	-407.800,00	-408.900,00	-409.600,00	-410.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290.300,91	-322.700,00	-405.400,00	-406.500,00	-407.200,00	-407.900,00
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	-290.300,91	-322.700,00	-405.400,00	-406.500,00	-407.200,00	-407.900,00
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	-290.300,91	-322.700,00	-405.400,00	-406.500,00	-407.200,00	-407.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.295,75	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-15.295,75	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-305.596,66	-352.500,00	-435.200,00	-436.300,00	-437.000,00	-437.700,00

Teilfinanzhaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-293.963,12	-322.700,00	-405.100,00	-406.200,00	-406.900,00	-407.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-293.963,12	-322.700,00	-405.100,00	-406.200,00	-406.900,00	-407.600,00
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	-293.963,12	-322.700,00	-405.100,00	-406.200,00	-406.900,00	-407.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-15.295,75	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-15.295,75	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-309.258,87	-352.500,00	-434.900,00	-436.000,00	-436.700,00	-437.400,00
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 (-)	-309.258,87	-352.500,00	-434.900,00	-436.000,00	-436.700,00	-437.400,00

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

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

- Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.
- Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.
- Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.
- 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.
- Das Leistungsprinzip findet Anwendung. Alle Mitarbeiter erbringen dauerhaft qualitativ und quantitativ gute bis sehr gute Leistungen. Grundlage hierfür sind unter anderem erschöpfende und konstruktive Mitarbeitergespräche.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	5	6	8
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt	237	237	237

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Büro- und Nebenfläche in qm je Mitarbeiter im TH	47	40	30
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	102,72	95 - 100	95-100
Zielerreichung Erträge in Prozent	9,38	100	100

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,100	0,050	0,100	0,100	0,100	0,100

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.468,44	-4.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.469,02	-4.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.469,02	-4.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
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	-2.469,02	-4.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
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	-2.469,02	-4.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.295,75	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-15.295,75	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-17.764,77	-33.800,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.469,02	-4.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.469,02	-4.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
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	-2.469,02	-4.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-15.295,75	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-15.295,75	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-17.764,77	-33.800,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
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 (-)	-17.764,77	-33.800,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	15	Amt:	15
Produkt:	1511802	Kommunalaufsicht	
Produktgruppe:	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Werkmeister		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Rechts- und Finanzaufsicht über 68 kreisangehörige Städte und Gemeinden, 7 Verwaltungsgemeinschaften, 5 Zweckverbände • Prüfung und Genehmigen von Satzungen aller Art • Dienstaufsicht über die kommunalen Wahlbeamten • Beratung der Städte und Gemeinden in rechtlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen • Erteilung von Widerspruchsbescheiden als Widerspruchsbehörde in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Körperschaften des öffentlichen Rechts • Vergabeprüfung zur Auftragserteilung • Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und Petitionen • Zins- und Finanzbeihilfen 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Thüringer Kommunalordnung; Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit; Thüringer Gesetz über kommunale Wahlbeamte; Beamtenrecht; Kommunales Haushaltsrecht; Abgabenrecht; Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz; Thüringer Verwaltungskostengesetz; Vergaberecht; Richtlinien für Finanz- und Zinsbeihilfen			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • die kreisangehörigen Gemeinden und Städte • die Verwaltungsgemeinschaften • die Zweckverbände • Bürgerinnen und Bürger • private Unternehmen 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 2
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1 - 2		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Kommunalaufsicht		
2	Widerspruchsverfahren		

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Rechtsaufsicht unterstehenden kreisangehörigen Gemeinden und Städte	68	68	68
Anzahl der Rechtsaufsicht unterstehenden Verwaltungsgemeinschaften	7	7	7
Anzahl der Rechtsaufsicht unterstehenden Zweckverbände	7	5	5
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Verwaltungsgemeinschaften mit kameraler Haushaltsführung	62	62	62
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Verwaltungsgemeinschaften mit doppischer Haushaltsführung	13	13	13
Anzahl der Bearbeitung von Haushaltssatzungen mit Haushaltsplänen einschließlich Nachträgen	117	115	115
Anzahl der Haushaltssicherungskonzepte	1	10	5
Anzahl der abschließenden Widerspruchsbearbeitungen	49	50	100
Anzahl der Bearbeitung von Beschwerden	23	25	25

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	5,185	4,255	6,185	6,185	6,185	6,185

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-258.708,40	-277.700,00	-358.300,00	-359.300,00	-360.000,00	-360.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.275,72	-7.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-264.984,12	-284.700,00	-375.100,00	-376.100,00	-376.800,00	-377.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.834,12	-283.100,00	-372.700,00	-373.700,00	-374.400,00	-375.100,00
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	-264.834,12	-283.100,00	-372.700,00	-373.700,00	-374.400,00	-375.100,00
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	-264.834,12	-283.100,00	-372.700,00	-373.700,00	-374.400,00	-375.100,00
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	-264.834,12	-283.100,00	-372.700,00	-373.700,00	-374.400,00	-375.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1511802 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-268.496,33	-283.100,00	-372.400,00	-373.400,00	-374.100,00	-374.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-268.496,33	-283.100,00	-372.400,00	-373.400,00	-374.100,00	-374.800,00
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	-268.496,33	-283.100,00	-372.400,00	-373.400,00	-374.100,00	-374.800,00
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	-268.496,33	-283.100,00	-372.400,00	-373.400,00	-374.100,00	-374.800,00
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 (-)	-268.496,33	-283.100,00	-372.400,00	-373.400,00	-374.100,00	-374.800,00

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 Werkmeister			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> Rechtsberatung und Aufsicht der 68 Gemeinden im Landkreis Eichsfeld zur Durchführung der Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Europawahlen und Kommunalwahlen. Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen in Verantwortung der Kommunalaufsicht 				
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
Bundeswahlgesetz und -wahlordnung; Thüringer Landeswahlgesetz und -wahlordnung; Europawahlgesetz und -wahlordnung; Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung; Thüringer Kommunalordnung; ZuständigkeitsVO für Europa- und Bundestagswahlen				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> Kreisangehörige Städte, Gemeinden, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises Eichsfeld Wahlberechtigte Einwohner des Landkreises Eichsfeld 				
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe				
Leistungen:				
1	Wahlen und sonstige Abstimmungen			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> Ein reibungsloser Ablauf aller Wahlen nach den vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen (ohne Beanstandungen) ist gewährleistet. Die sachlichen und personellen Mittel werden effektiv eingesetzt. Bei allen Wahlen wird die Erreichbarkeit und die Beratung zu Wahlfragen sichergestellt. 				

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der staatlichen und kommunalen Wahlen	0	3	58

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,465	0,445	0,465	0,465	0,465	0,465

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-22.997,54	-25.100,00	-26.000,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-0,23	-10.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-22.997,77	-45.600,00	-26.800,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.997,77	-35.600,00	-26.800,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
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	-22.997,77	-35.600,00	-26.800,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
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	-22.997,77	-35.600,00	-26.800,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
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	-22.997,77	-35.600,00	-26.800,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.997,77	-35.600,00	-26.800,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.997,77	-35.600,00	-26.800,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
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	-22.997,77	-35.600,00	-26.800,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
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	-22.997,77	-35.600,00	-26.800,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
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 (-)	-22.997,77	-35.600,00	-26.800,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00

Produkthaushalt 2022



Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt 20



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 20 Finanzverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.466,39	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	116.401,66	151.100,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.788,05	160.100,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.628.586,68	-1.758.400,00	-1.896.800,00	-1.901.900,00	-1.905.200,00	-1.908.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-5.300,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.800,00	-271.300,00	-271.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-221.023,35	-345.000,00	-432.000,00	-433.100,00	-433.800,00	-434.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.849.916,63	-2.380.700,00	-2.606.400,00	-2.613.400,00	-2.617.900,00	-2.622.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.725.128,58	-2.220.600,00	-2.431.500,00	-2.438.500,00	-2.443.000,00	-2.447.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.031.875,22	-1.004.600,00	-851.100,00	-1.053.700,00	-855.400,00	-857.100,00
0600	6. Finanzergebnis	-1.031.875,22	-734.600,00	-581.100,00	-783.700,00	-585.400,00	-587.100,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.757.003,80	-2.955.200,00	-3.012.600,00	-3.222.200,00	-3.028.400,00	-3.034.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.756.981,49	-2.955.200,00	-3.012.600,00	-3.222.200,00	-3.028.400,00	-3.034.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-189.919,21	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-189.919,21	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.946.900,70	-3.123.000,00	-3.180.400,00	-3.390.000,00	-3.196.200,00	-3.202.400,00

Teilfinanzhaushalt Amt 20 Finanzverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.735.267,28	-2.215.300,00	-2.425.900,00	-2.432.900,00	-2.437.400,00	-2.441.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	-734.600,00	-581.100,00	-783.700,00	-585.400,00	-587.100,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.735.267,28	-2.949.900,00	-3.007.000,00	-3.216.600,00	-3.022.800,00	-3.029.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.735.245,47	-2.949.900,00	-3.007.000,00	-3.216.600,00	-3.022.800,00	-3.029.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-189.919,21	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-189.919,21	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.925.164,68	-3.117.700,00	-3.174.800,00	-3.384.400,00	-3.190.600,00	-3.196.800,00
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	-865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.790.164,68	-3.117.700,00	-3.174.800,00	-3.384.400,00	-3.190.600,00	-3.196.800,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt, Stand: 31.12.	32	34	37
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	843	843	843

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Büro- und Nebenfläche in m ² je Mitarbeiter im TH	26	25	23
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	89,59	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	28,79	100	100

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,300	0,2938	0,300	0,300	0,300	0,300

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-27.633,77	-27.200,00	-32.800,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	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.	-27.633,77	-27.200,00	-32.800,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.633,77	-27.200,00	-32.800,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
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	-27.633,77	-27.200,00	-32.800,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
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	-27.633,77	-27.200,00	-32.800,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-189.919,21	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-189.919,21	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-217.552,98	-195.000,00	-200.600,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.453,68	-27.200,00	-32.800,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-27.453,68	-27.200,00	-32.800,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
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	-27.453,68	-27.200,00	-32.800,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-189.919,21	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-189.919,21	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-217.372,89	-195.000,00	-200.600,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00
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 (-)	-217.372,89	-195.000,00	-200.600,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011404 Versicherungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.466,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.587,69	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.054,08	12.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-60.156,30	-58.500,00	-59.000,00	-59.100,00	-59.200,00	-59.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-146.476,37	-189.400,00	-189.400,00	-189.900,00	-190.200,00	-190.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-206.632,67	-247.900,00	-248.400,00	-249.000,00	-249.400,00	-249.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.578,59	-235.400,00	-231.400,00	-232.000,00	-232.400,00	-232.800,00
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	-198.578,59	-235.400,00	-231.400,00	-232.000,00	-232.400,00	-232.800,00
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	-198.578,59	-235.400,00	-231.400,00	-232.000,00	-232.400,00	-232.800,00
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	-198.578,59	-235.400,00	-231.400,00	-232.000,00	-232.400,00	-232.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011404 Versicherungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.053,74	-235.400,00	-231.400,00	-232.000,00	-232.400,00	-232.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-194.053,74	-235.400,00	-231.400,00	-232.000,00	-232.400,00	-232.800,00
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	-194.053,74	-235.400,00	-231.400,00	-232.000,00	-232.400,00	-232.800,00
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	-194.053,74	-235.400,00	-231.400,00	-232.000,00	-232.400,00	-232.800,00
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 (-)	-194.053,74	-235.400,00	-231.400,00	-232.000,00	-232.400,00	-232.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	20	Amt:	20	Sachgebiet:	20.4
Produkt:	2011408	Zentrale Vergabestelle			
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Rosenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Die zentrale Vergabestelle stellt die zentrale Beschaffung von Wirtschafts- und Verbrauchsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten sicher. In diesem Zusammenhang werden Mengen gebündelt und nach Möglichkeit Rahmenverträge abgeschlossen. Vergabeverfahren für Dienst- und Lieferleistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen werden durchgeführt, damit die vergaberechtlichen Regelungen insgesamt einheitlich und rechtssicher angewendet werden. Umsetzung der „elektronischen Vergabe“ 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) Vergabe von Konzessionen in der Konzessionsvergabeordnung (KonzVgV) Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeordnung VgV) Thüringer Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Thüringer Vergabegesetz ThürVgG) Thüringer Verwaltungsvorschrift zur Vergabe öffentlicher Aufträge Allgemeine Vertrags- und Zahlungsbedingungen des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Alle Bediensteten der Verwaltung Alle Schulen im Landkreis Eichsfeld 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	1				
Leistungen:					
1	Zentrale Vergabestelle				

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

- Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Vergaben für den Landkreis Eichsfeld (ohne Gemeinden)	212	250	250
Anzahl der durchgeführten Vergaben für Gemeinden	17	20	30
Anzahl der erfolgreichen Vergabebeschwerden	0	0	0

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	4,650	4,319	4,650	4,650	4,650	4,650

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.830,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-205.053,91	-260.300,00	-269.700,00	-270.500,00	-271.000,00	-271.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-817,00	-5.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-205.870,91	-265.900,00	-274.800,00	-275.600,00	-276.100,00	-276.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.040,91	-263.900,00	-272.300,00	-273.100,00	-273.600,00	-274.100,00
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	-204.040,91	-263.900,00	-272.300,00	-273.100,00	-273.600,00	-274.100,00
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	-204.040,91	-263.900,00	-272.300,00	-273.100,00	-273.600,00	-274.100,00
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	-204.040,91	-263.900,00	-272.300,00	-273.100,00	-273.600,00	-274.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-204.730,91	-263.900,00	-272.300,00	-273.100,00	-273.600,00	-274.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-204.730,91	-263.900,00	-272.300,00	-273.100,00	-273.600,00	-274.100,00
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	-204.730,91	-263.900,00	-272.300,00	-273.100,00	-273.600,00	-274.100,00
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	-204.730,91	-263.900,00	-272.300,00	-273.100,00	-273.600,00	-274.100,00
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 (-)	-204.730,91	-263.900,00	-272.300,00	-273.100,00	-273.600,00	-274.100,00

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:	Herr Paul				
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 • Abwicklung von Geld- und Sachspenden • Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) • HGB • Steuerrecht 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung, Teilhaushalts- und Produktverantwortliche • Aufsichtsbehörde • Finanzbehörde • kreisangehörige Kommunen • statistische Behörden • Bürgerinnen und Bürger 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	1					
Leistungen:						
1	Haushalts- und Finanzmanagement					
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 Haushalt ist langfristig ausgeglichen. • Die stetige Aufgabenerfüllung des Kreises ist finanziell gesichert. • Der Haushalt wird sparsam und wirtschaftlich geplant und ausgeführt. • Die Haushaltsplanung und der Jahresabschluss erfolgen termingerecht. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Vorläufiges Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Zuwendungsquote in %	61,9	60,7	63,1			
Personalaufwandsquote in %	26,5	24,8	23,5			
Sach- und Dienstleistungsquote in %	15,3	15,8	14,4			
Transferaufwandsquote in %	53,5	51,0	53,9			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Gesamtergebnis	4.388.921,17	110.800	40.800			
Einbringen, Verabschieden und Inkrafttreten der Haushaltssatzung im 1. Quartal des Haushaltsjahres		bis März 2021	bis März 2022			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,300	1,191	1,200	1,200	1,200	1,200

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-57.481,30	-79.400,00	-80.600,00	-80.700,00	-80.800,00	-80.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-763,56	-28.400,00	-63.400,00	-63.600,00	-63.700,00	-63.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-58.244,86	-107.900,00	-144.200,00	-144.500,00	-144.700,00	-144.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.244,86	-107.900,00	-144.200,00	-144.500,00	-144.700,00	-144.900,00
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	-58.244,86	-107.900,00	-144.200,00	-144.500,00	-144.700,00	-144.900,00
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	-58.244,86	-107.900,00	-144.200,00	-144.500,00	-144.700,00	-144.900,00
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	-58.244,86	-107.900,00	-144.200,00	-144.500,00	-144.700,00	-144.900,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.957,99	-107.800,00	-144.000,00	-144.300,00	-144.500,00	-144.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-57.957,99	-107.800,00	-144.000,00	-144.300,00	-144.500,00	-144.700,00
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	-57.957,99	-107.800,00	-144.000,00	-144.300,00	-144.500,00	-144.700,00
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	-57.957,99	-107.800,00	-144.000,00	-144.300,00	-144.500,00	-144.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (-)	-57.957,99	-107.800,00	-144.000,00	-144.300,00	-144.500,00	-144.700,00

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

Leistungen:						
1	Geschäftsbuchführung					
2	Anlagenbuchhaltung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die Buchungen in Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung werden ordnungsgemäß und periodengerecht erledigt. 90% der eingehenden Belege werden innerhalb eines Arbeitstages gebucht. Die Periodenabschlüsse werden termingetreu erstellt. Die Vermögenslage des LK Eichsfeld wird jederzeit aktuell und zutreffend dargestellt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Buchen der eingehenden Belege in % (pro Arbeitstag)	90	90	90			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	6,850	4,522	6,850	6,850	6,850	6,850

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-294.732,26	-334.600,00	-331.900,00	-332.800,00	-333.400,00	-334.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-83,61	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-294.815,87	-338.400,00	-335.700,00	-336.600,00	-337.200,00	-337.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.815,87	-338.400,00	-335.700,00	-336.600,00	-337.200,00	-337.800,00
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	-294.815,87	-338.400,00	-335.700,00	-336.600,00	-337.200,00	-337.800,00
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	-294.815,87	-338.400,00	-335.700,00	-336.600,00	-337.200,00	-337.800,00
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	-294.815,87	-338.400,00	-335.700,00	-336.600,00	-337.200,00	-337.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-327.654,78	-338.400,00	-335.700,00	-336.600,00	-337.200,00	-337.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-327.654,78	-338.400,00	-335.700,00	-336.600,00	-337.200,00	-337.800,00
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	-327.654,78	-338.400,00	-335.700,00	-336.600,00	-337.200,00	-337.800,00
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	-327.654,78	-338.400,00	-335.700,00	-336.600,00	-337.200,00	-337.800,00
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 (-)	-327.654,78	-338.400,00	-335.700,00	-336.600,00	-337.200,00	-337.800,00

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 (Verwahrtelass) • Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht • Ordnungsgemäße Archivierung der Belege • Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen des Landkreises Eichsfeld, anderer Landkreise und Gemeinden, von Zweckverbänden, des MDR sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts (Erteilung von Vollstreckungsaufträgen) • Vollzug der Fahrzeugzulassungsverordnung (Außerbetriebsetzungen durch den Außendienst) • Information und Beratung der Zahlungspflichtigen • Vorbereitung der Jahresrechnung (Finanzrechnung) • Zentrale Insolvenzstelle • Zentrales Forderungsmanagement (Stundung, Niederschlagung, Erlass; Forderungsbewertung) • Erledigung der Kassengeschäfte für den Eichsfelder Kulturbetrieb als mit der Kreiskasse verbundene Kasse 					
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 • Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung inkl. Eichsfelder Kulturbetrieb • Säumige Zahlungspflichtige / Schuldner 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1		
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	2				
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe	1, 3				
Leistungen:						
1	Zahlungsabwicklung					
2	Vollstreckung					
3	Forderungsmanagement					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die offenen Forderungen steigen höchstens in Höhe der Inflationsrate. Die zügige Beitreibung von Forderungen Dritter erfolgt als Partner der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände. Die Quote der eigenen Vollstreckungsaufträge zu den Gesamtvollstreckungsaufträgen steigt nicht an, mit dem Ziel, eigene offene Forderungen bereits im Vorfeld zu begleichen. Die Öffnungszeiten sind an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert. Vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge, zügige Zuordnung der ungeklärten Zahlungseingänge 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Zahlungsvorgänge (Einz./ Ausz.) im Jahr		256.000	250.000	250.000		
Ungeklärte Zahlungseingänge pro Jahr		36	50	50		
Kennzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anteil der ungeklärten Zahlungseingängen zu Gesamteinzahlungen in %		0,01	0,05	0,02		
Eigene Vollstreckungsaufträge zu Gesamtvollstreckungsaufträgen in %		64,10	65,00	60,00		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	15,125	13,994	15,125	15,125	15,125	15,125

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	114.813,97	145.600,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.903,97	145.600,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-676.927,81	-674.400,00	-709.700,00	-711.700,00	-713.100,00	-714.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-72.782,62	-111.900,00	-164.400,00	-164.800,00	-165.100,00	-165.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-749.710,43	-791.500,00	-879.500,00	-881.900,00	-883.600,00	-885.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-634.806,46	-645.900,00	-724.100,00	-726.500,00	-728.200,00	-729.900,00
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	-634.806,46	-645.900,00	-724.100,00	-726.500,00	-728.200,00	-729.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-634.784,15	-645.900,00	-724.100,00	-726.500,00	-728.200,00	-729.900,00
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	-634.784,15	-645.900,00	-724.100,00	-726.500,00	-728.200,00	-729.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-619.319,35	-640.700,00	-718.700,00	-721.100,00	-722.800,00	-724.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-619.319,35	-640.700,00	-718.700,00	-721.100,00	-722.800,00	-724.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-619.297,54	-640.700,00	-718.700,00	-721.100,00	-722.800,00	-724.500,00
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	-619.297,54	-640.700,00	-718.700,00	-721.100,00	-722.800,00	-724.500,00
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 (-)	-619.297,54	-640.700,00	-718.700,00	-721.100,00	-722.800,00	-724.500,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	3	<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe	1-2				
Leistungen:						
1	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling					
2	Investitionsmanagement, Investitionscontrolling					
3	Beteiligungsmanagement, Sondervermögen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Es wird strategisch gesteuert. Die Umsetzung von Vorgaben der Steuerung wird überwacht. Die Zielerreichung wird sichergestellt. Zur Unterstützung von Entscheidungen im Sinne des Landkreises hinsichtlich Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit und Zielerreichung werden die steuerungsrelevanten Informationen zeitnah bereitgestellt. Ein Ziel- und Kennzahlensystem wird aufgebaut. Für das Haushaltsjahr 2020 wird für jedes Produkt mindestens eine Kennzahl zur Erfassung des Zielerreichungsgrades ausgewiesen. Das Verhältnis aus der Anzahl von Kennzahlen zu der Anzahl der Produkte muss pro Produkt mindestens 1 betragen. Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes des Vorjahres. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Investitionsvolumen in €	8.832.576	10.659.200	10.284.700			
Anzahl Investitionsmaßnahmen	106	117	124			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Fristgerechte Berichterstellung für Gremien (Ausschüsse und Kreistag)	ja	ja	ja			
Verhältnis Anzahl Kennzahlen je Produkt	≥ 1	≥ 1	≥ 1			
Durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme in €	83.326	95.500	82.941			
Beteiligungsberichterstellung bis 30.09.	30.09.	30.09.	30.09.			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	4,575	4,656	5,675	5,675	5,675	5,675

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-277.890,67	-299.000,00	-387.700,00	-388.700,00	-389.300,00	-389.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-88,73	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-278.286,00	-305.800,00	-394.500,00	-395.500,00	-396.100,00	-396.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.286,00	-305.800,00	-394.500,00	-395.500,00	-396.100,00	-396.700,00
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	-278.286,00	-305.800,00	-394.500,00	-395.500,00	-396.100,00	-396.700,00
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	-278.286,00	-305.800,00	-394.500,00	-395.500,00	-396.100,00	-396.700,00
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	-278.286,00	-305.800,00	-394.500,00	-395.500,00	-396.100,00	-396.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.602,38	-305.800,00	-394.500,00	-395.500,00	-396.100,00	-396.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-277.602,38	-305.800,00	-394.500,00	-395.500,00	-396.100,00	-396.700,00
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	-277.602,38	-305.800,00	-394.500,00	-395.500,00	-396.100,00	-396.700,00
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	-277.602,38	-305.800,00	-394.500,00	-395.500,00	-396.100,00	-396.700,00
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 (-)	-277.602,38	-305.800,00	-394.500,00	-395.500,00	-396.100,00	-396.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	20	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	2011901	Grundstücksverkehr			
Produktgruppe:	119	Recht			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Paul				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Verwaltung der gem. § 52 Landwirtschaftsanpassungsgesetz verpachteten Flächen und Abwicklung der Pachtauskehr bei aufgelösten Pachtverträgen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Landwirtschaftsanpassungsgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte Pächter Notare 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	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"> Der Bestand der verpachteten Flächen wird durch Nachforschung und Klärung der Eigentumsverhältnisse um 2 % abgebaut. 					

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-28.710,66	-25.000,00	-25.400,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11,46	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-28.722,12	-26.100,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.722,12	-26.100,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
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	-28.722,12	-26.100,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
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	-28.722,12	-26.100,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
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	-28.722,12	-26.100,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011901 Grundstücksverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.722,12	-26.100,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-28.722,12	-26.100,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
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	-28.722,12	-26.100,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
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	-28.722,12	-26.100,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
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 (-)	-28.722,12	-26.100,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis (- Verlust; +Gewinn) in EUR	-1.031.875	0	0
Zuschuss von KSK Eichsfeld	0,00	270.000	270.000

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung Eigenkapital (Stand 31.12.)	10.780.046	11.342.388	11.612.388

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	23,2230	18,3977	22,5060			

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.800,00	-271.300,00	-271.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.800,00	-271.300,00	-271.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.800,00	-271.300,00	-271.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.031.875,22	-1.004.600,00	-851.100,00	-1.053.700,00	-855.400,00	-857.100,00
0600	6. Finanzergebnis	-1.031.875,22	-734.600,00	-581.100,00	-783.700,00	-585.400,00	-587.100,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.031.875,22	-1.004.600,00	-851.100,00	-1.054.500,00	-856.700,00	-858.900,00
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	-1.031.875,22	-1.004.600,00	-851.100,00	-1.054.500,00	-856.700,00	-858.900,00
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	-1.031.875,22	-1.004.600,00	-851.100,00	-1.054.500,00	-856.700,00	-858.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.227,67	-270.000,00	-270.000,00	-270.800,00	-271.300,00	-271.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	-734.600,00	-581.100,00	-783.700,00	-585.400,00	-587.100,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	2.227,67	-1.004.600,00	-851.100,00	-1.054.500,00	-856.700,00	-858.900,00
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	2.227,67	-1.004.600,00	-851.100,00	-1.054.500,00	-856.700,00	-858.900,00
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	2.227,67	-1.004.600,00	-851.100,00	-1.054.500,00	-856.700,00	-858.900,00
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	-865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-862.772,33	-1.004.600,00	-851.100,00	-1.054.500,00	-856.700,00	-858.900,00

Produkthaushalt 2022



Liegenschaftsam

Teilhaushalt 23



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 23 Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	300.995,61	3.456.500,00	3.633.900,00	3.633.900,00	3.633.900,00	3.633.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	172.309,13	147.800,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	23.938,99	77.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526.909,84	3.681.900,00	3.833.900,00	3.833.900,00	3.833.900,00	3.833.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.976.475,43	-5.000.700,00	-5.035.000,00	-5.049.100,00	-5.058.200,00	-5.067.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.969.985,99	-9.127.700,00	-8.552.600,00	-8.578.200,00	-8.745.000,00	-8.611.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-9.458,19	-3.851.300,00	-4.193.700,00	-4.204.800,00	-4.210.000,00	-4.215.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-907.261,35	-995.600,00	-1.040.400,00	-1.043.300,00	-1.076.400,00	-1.077.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-12.863.180,96	-18.975.300,00	-18.821.700,00	-18.875.400,00	-19.089.600,00	-18.971.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.336.271,12	-15.293.400,00	-14.987.800,00	-15.041.500,00	-15.255.700,00	-15.137.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	-992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-12.337.263,32	-15.293.400,00	-14.987.800,00	-15.041.500,00	-15.255.700,00	-15.137.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	541.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-2.915,55	-10.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	538.849,09	-10.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-11.798.414,23	-15.303.400,00	-15.032.800,00	-15.086.600,00	-15.300.900,00	-15.182.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.906,24	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-87.579,15	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	123.327,09	13.520.800,00	13.520.800,00	13.520.800,00	13.520.800,00	13.520.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-11.675.087,14	-1.782.600,00	-1.512.000,00	-1.565.800,00	-1.780.100,00	-1.661.900,00

Teilfinanzhaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.551.710,40	-13.169.000,00	-12.696.200,00	-12.738.800,00	-12.947.800,00	-12.824.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-1.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.553.621,26	-13.169.000,00	-12.696.200,00	-12.738.800,00	-12.947.800,00	-12.824.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	2.222,99	-10.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.551.398,27	-13.179.000,00	-12.741.200,00	-12.783.900,00	-12.993.000,00	-12.869.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	210.906,24	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-87.579,15	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	123.327,09	13.520.800,00	13.520.800,00	13.520.800,00	13.520.800,00	13.520.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.428.071,18	341.800,00	779.600,00	736.900,00	527.800,00	651.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.440.500,60	3.253.000,00	3.870.800,00	2.361.000,00	1.000.000,00	700.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	3.446.393,60	3.253.000,00	3.870.800,00	2.361.000,00	1.000.000,00	700.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-90.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.767.041,89	-7.377.700,00	-3.755.500,00	-2.504.600,00	-306.700,00	-75.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-6.857.895,89	-7.377.700,00	-3.755.500,00	-2.504.600,00	-306.700,00	-75.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.411.502,29	-4.124.700,00	115.300,00	-143.600,00	693.300,00	625.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-15.839.573,47	-3.782.900,00	894.900,00	593.300,00	1.221.100,00	1.276.200,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-09-009 TH Großbodungen KP II	-1.885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	87.713,36 87.713,36	87.713,36
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.718,32 287.718,32	287.718,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.951,08 -202.951,08	-202.951,08
232-1001-4 Erwerb von BGA - Infrastrukturelles Gebäudemanagem	-12.997,42	-25.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	-107.777,07 -138.777,07	-111.046,25
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.997,42	-25.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	-111.777,07 -142.777,07	-115.046,25
232-1001-5 Erwerb von BGA - Technisches Gebäudemanagement	2.696,17	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	-3.182,25 -8.182,25	-5.954,88
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.303,83	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	-8.182,25 -13.182,25	-10.954,88
232-13-016 Neubau GS Worbis (Schulzentrum Elisabethstraße)	592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.378,62 -174.378,62	-174.378,62
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133.581,62 6.133.581,62	6.133.581,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.346.469,31 -6.346.469,31	-6.346.469,31
232-15-003 Generalsanierung Haus I Heiligenstadt	-594.788,27	-860.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	805.673,52 305.673,52	260.862,55
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.142,53 2.533.142,53	2.533.142,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-594.788,27	-860.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-1.727.469,01 -2.227.469,01	-2.272.279,98
232-15-007 Außenanlagen GS/RS Niederorschel	-135.128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.153,37 -67.153,37	-67.153,37
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.415,29 535.415,29	535.415,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-135.128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-603.136,43 -603.136,43	-603.136,43
232-16-006 Erweiterungsbau Gymnasium Heiligenstadt	-1.340.497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	365.670,57 365.670,57	-664.428,14
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.309.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805.770,95 3.805.770,95	3.805.770,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.669.805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.460.100,06 -3.460.100,06	-4.490.198,77
232-17-004 Sanierung GS Wüstheterode	77.934,22	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.632,37 -54.632,37	-853.337,79
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00 708.000,00	708.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-585.281,41	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	-762.848,00 -762.848,00	-1.565.362,10
232-18-005 Außenanlagen RS Bischofferode	-213.786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.104,12 -53.104,12	-61.072,89
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	502.445,26 502.445,26	498.130,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-489.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-555.549,38 -555.549,38	-559.203,40
232-18-010 Außenanlagen Gym Worbis	-4.425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.398,16 -10.398,16	-10.398,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.398,16 -10.398,16	-10.398,16
232-19-002 GS Brehme - Anbau Multifunktionsraum	-15.510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,38 8.963,38	-6.685,24
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-347.908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.574,64 -594.574,64	-610.223,26
232-19-003 Gymnasium Leinefelde - Anbau Speiseraum	-4.905,39	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	-704.905,39 -704.905,39	-30.991,08
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 28.000,00	28.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-32.905,39	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	-732.905,39 -732.905,39	-58.991,08

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt								
Landkreis Eichsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet	
232-19-004 Gymnasium Leinefelde - Sanierung Treppenanlage Hau	86.935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	77.493,82 77.493,82	-18.644,37	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.506,18 -17.506,18	-113.644,37	
232-19-013 Gymnasium Leinefelde - Anbau Fahrstuhl	51.056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	51.056,34 51.056,34	-80.045,63	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.943,66 -13.943,66	-145.045,63	
232-19-014 Außenanlagen GS Tilman Riemenschneider	-21.905,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.757,14 -22.757,14	-22.757,14	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 36.000,00	36.000,00	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-21.905,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.757,14 -58.757,14	-58.757,14	
232-19-015 Gymnasium Dingelstädt - Grunderwerb	-941.726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-941.726,03 -941.726,03	-947.350,91	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-941.726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-941.726,03 -941.726,03	-947.350,91	
232-19-016 Brandschutzmaßnahme GS Teistungen	801,47	-65.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-57.944,65 -107.944,65	-34.536,70	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.253,88 15.253,88	15.253,88	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.198,53	-65.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-73.198,53 -123.198,53	-49.790,58	
232-19-023 Generalsanierung H1 Heiligenstadt - Mobiliar	-63.850,26	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-316.602,99 -566.602,99	-66.602,99	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-63.850,26	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-316.602,99 -566.602,99	-66.602,99	
232-20-002 Generalsanierung GS Heiligenstadt Theodor Storm	-1.787,34	-527.200,00	968.500,00	-396.400,00	0,00	-528.987,34 43.112,66	-40.996,53	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	996.500,00	536.600,00	0,00	10.000,00 1.543.100,00	10.000,00	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.787,34	-527.200,00	-28.000,00	-933.000,00	0,00	-538.987,34 -1.499.987,34	-50.996,53	
232-20-003 Erweiterungsbau GS/RS Lorenz-Kellner	35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-3.991,60	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-38.991,60	
232-20-004 Außenanlagen GS Deuna	-848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-848,31 -848,31	-848,31	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,31 -3.848,31	-3.848,31	
232-20-005 Außenanlagen GS Gernrode	-755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-755,29 -755,29	-755,29	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.755,29 -7.755,29	-7.755,29	
232-20-006 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Worbis - Parkplatz	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-27.015,96	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-27.015,96	
232-20-009 Grundstückserwerb	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00 -605,00	-605,00	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00 -605,00	-605,00	
232-21-001 Außenanlagen GS/RS Küllstedt	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -110.000,00	0,00	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 90.000,00	0,00	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2022

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-21-002 Außenanlagen FZ Birkungen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -110.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 90.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00
232-21-003 Außenanlagen GS/RS Leinefelde Konrad Hentrich	0,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00 -82.500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 67.500,00	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	0,00
232-21-004 Außenanlagen GS Großbodungen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 -55.000,00	-1.276,28
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 45.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.276,28
232-21-005 Außenanlagen GS Lutter	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00 -66.000,00	-60.716,74
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 54.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -120.000,00	-60.716,74
232-21-006 Außenanlagen Gymnasium Leinefelde	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00
232-21-007 Außenanlagen GS Rustenfelde	0,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00 -41.300,00	-849,96
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00 33.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -75.000,00	-849,96
232-21-008 Außenanlagen GS Bodenrode	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00 -6.300,00	-464,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00 -6.300,00	-464,00
232-21-009 Außenanlagen GS/RS Niederorschel	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 -7.500,00	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
232-21-010 Außenanlagen GS Deuna	0,00	-10.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.500,00 -20.500,00	-9.578,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.500,00 -20.500,00	-9.578,99
232-21-011 Außenanlagen GS Weißenborn	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00
232-21-012 Außenanlagen GS Wüstheterode	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -220.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -220.000,00	0,00
232-21-013 Außenanlagen GS/RS Breitenworbis	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -3.500,00	-5.726,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -3.500,00	-5.726,76
232-21-014 PV-Anlage Verw.-Geb. Haus IV Heiligenstadt	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00
232-21-015 Garagenkomplex FWZ Wintzingerode	0,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 -80.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 -80.000,00	0,00
232-21-016 Zuwendungen durch Fördervereine etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 20.000,00	10.000,00 20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -20.000,00	0,00
232-21-017 Außenanlagen RS Dingelstädt	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00
232-21-019 Um- und Aufrüstung von raumluftechnischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	174.440,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-174.440,20
232-22-002 Außenanlagen GS/RS Küllstedt	0,00	0,00	-73.900,00	-98.900,00	0,00 0,00	0,00 -172.800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.900,00	148.300,00	0,00 0,00	0,00 349.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-274.800,00	-247.200,00	0,00 0,00	0,00 -522.000,00	0,00
232-22-003 Außenanlagen FZ Birkungen	0,00	0,00	-73.100,00	-94.100,00	0,00 0,00	0,00 -167.200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	193.700,00	141.100,00	0,00 0,00	0,00 334.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-266.800,00	-235.200,00	0,00 0,00	0,00 -502.000,00	0,00
232-22-004 Außenanlagen GS/RS Konrad Henrich	0,00	0,00	-48.900,00	-55.300,00	0,00 0,00	0,00 -104.200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	125.800,00	83.000,00	0,00 0,00	0,00 208.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-174.700,00	-138.300,00	0,00 0,00	0,00 -313.000,00	0,00
232-22-005 Außenanlagen Gymnasium Leinefelde	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.500,00	0,00
232-22-006 Generalsanierung TH GS Dingelstädt	0,00	0,00	-188.000,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00 -206.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	342.000,00	27.000,00	0,00 0,00	0,00 369.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-530.000,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00 -575.000,00	0,00
232-22-007 Außenanlagen GS Weißenborn	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
232-22-008 Außenanlagen GS Gernrode	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
232-22-009 Außenanlagen GS Worbis	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -140.000,00	0,00
232-22-010 Fahrradunterstand Standort Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00	0,00
232-22-011 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor	0,00	0,00	-70.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-70.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.100,00	0,00
232-22-012 Beschaffung Waschmaschine/Trockner	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.100,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-22-013 Gymnasium Heiligenstadt 3. BA	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00	0,00
232-BGA-1 Erwerb von BGA - Büroausstattung Verwaltung	-30.978,40	-80.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -50.000,00	-132.766,44 -382.766,44	-83.583,01
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00 49.000,00	49.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-79.978,40	-80.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -50.000,00	-181.766,44 -431.766,44	-132.583,01
232-INVEST Investitionspauschale Schulen	0,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00 700.000,00	1.200.000,00 5.500.000,00	1.550.796,10
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00 700.000,00	1.200.000,00 5.500.000,00	1.550.796,10
233-10-021 K 205 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-185,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-463,67 -463,67	-589,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-185,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-463,67 -463,67	-589,61
233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -100.000,00	0,00
233-12-002 K 209 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-3.177,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.447,49 -14.447,49	-14.936,87
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.177,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.447,49 -14.447,49	-14.936,87
233-12-003 K 210 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-1.829,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.198,01 -8.198,01	-8.791,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.829,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.198,01 -8.198,01	-8.791,93
233-13-008 Baumaßnahme K 128 - Pfaffschwende - Kella	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-139.414,98 -139.414,98	-139.414,98
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	882.420,00 882.420,00	882.420,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.021.834,98 -1.021.834,98	-1.021.834,98
233-14-001 Baumaßnahme K 115 Geismar-Döringsdorf- Wanfried	-338,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-109.156,91 -109.156,91	-109.576,45
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	207.819,49 207.819,49	207.819,49
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.359,00 -13.359,00	-13.359,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-338,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-303.617,40 -303.617,40	-304.036,94
233-14-002 Baumaßnahme K 239 - OD Günterode	7.531,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.876,95 -87.876,95	-87.876,95
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	173.219,02 173.219,02	173.219,02
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.668,50 -42.668,50	-42.668,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	7.531,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-218.427,47 -218.427,47	-218.427,47
233-14-004 Baumaßnahme K 127 - OD Ershausen	-85.588,64	266.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	154.948,47 154.948,47	-131.458,22
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	316.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	416.300,00 416.300,00	350.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	-39.840,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-150.588,64	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-226.351,53 -226.351,53	-441.618,22
233-14-005 Baumaßnahme K 108 - OD Birkenfelde	-193.741,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-231.563,89 -231.563,89	-250.899,19
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.031,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	816.210,70 816.210,70	816.210,70
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-55.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-106.954,00 -106.954,00	-106.954,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-104.856,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-940.820,59 -940.820,59	-960.155,89
233-15-005 Baumaßnahme K 125 - OD Schwobfeld	-422,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.339,80 -76.339,80	-76.339,80

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.300,00 460.300,00	460.300,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.132,00 -79.132,00	-79.132,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.507,80 -457.507,80	-457.507,80
233-16-002 Baumaßnahme K 123 - OD Rustenfelde	7.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.003,47 -116.003,47	-116.634,31
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	373.901,40 373.901,40	373.901,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	10.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.904,87 -489.904,87	-490.535,71
233-18-001 Baumaßnahme K 231 - OD Lutter	-18.069,16	-865.300,00	0,00	0,00	0,00	-883.369,16 -883.369,16	-18.069,16
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 225.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-18.069,16	-1.090.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.108.369,16 -1.108.369,16	-18.069,16
233-18-003 Baumaßnahme K 210 Breitenworbis - Ascherode	-32.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.813,19 -89.813,19	-89.813,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-32.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.813,19 -89.813,19	-89.813,19
233-18-005 Baumaßnahme K 118 - OD Wahlhausen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,90 1.703,90	1.703,90
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.296,10 -16.296,10	-16.296,10
233-18-006 Baumaßnahme K 229 - OD Bodenrode	-7.073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.561,08 -8.561,08	-8.561,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.561,08 -8.561,08	-8.561,08
233-19-001 Baumaßnahme K 210 - OD Ascherode	62.523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	980,83 980,83	980,83
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00 365.000,00	365.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-302.476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-364.019,17 -364.019,17	-364.019,17
233-19-003 Baumaßnahme K 231, Uder - Lutter, 1. BA	-14.825,07	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.174,93 85.174,93	-14.825,07
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	-14.825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.825,07 -14.825,07	-14.825,07
233-19-006 Baumaßnahme K 244 zwischen Deuna und Kreisgrenze	25.454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,44 1.182,44	-481.247,58
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00 114.000,00	474.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-88.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.817,56 -112.817,56	-955.247,58
233-20-001 Baumaßnahme K 118 - OD Wahlhausen	-8.282,97	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.282,97 -38.282,97	-103.381,76
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.212,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.282,97	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.282,97 -38.282,97	-73.169,76
233-20-002 Baumaßnahme K 228 - OD Neuendorf	0,00	-212.400,00	0,00	0,00	0,00	-212.400,00 -212.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 300.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-512.400,00	0,00	0,00	0,00	-512.400,00 -512.400,00	0,00
233-20-003 Baumaßnahme K 236 - Brücke Unstrut	0,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00 -226.000,00	-10.937,29
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 450.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-676.000,00	0,00	0,00	0,00	-676.000,00 -676.000,00	-10.937,29
233-2001-1 Erwerb von BGA - Bauhof	-3.228,22	-6.500,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00 -5.000,00	-36.273,59 -53.273,59	-35.238,33

Haushaltsplan 2022

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.228,22	-6.500,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00 -5.000,00	-36.273,59 -53.273,59	-35.238,33
233-21-002 Baumaßnahme K 231, OD Lutter	0,00	-50.000,00	0,00	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 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00
233-21-003 Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 2. BA	0,00	-50.000,00	-282.700,00	158.300,00	0,00 0,00	-50.000,00 -174.400,00	-803,25
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	317.300,00	225.000,00	0,00 0,00	0,00 542.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	-600.000,00	-66.700,00	0,00 0,00	-50.000,00 -716.700,00	-803,25
233-21-004 Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 3. BA	0,00	-367.000,00	134.600,00	-50.000,00	0,00 0,00	-367.000,00 -282.400,00	-39.000,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000,00	134.600,00	0,00	0,00 0,00	270.000,00 404.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-637.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-637.000,00 -687.000,00	-39.000,00
233-21-005 Baumaßnahme K 232, OD Niederorschel	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.500,00 -51.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.500,00 -51.500,00	0,00
233-22-001 K 232, Deuna-Rüdigershagen	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
233-22-002 K 237, OD Teistungen	0,00	0,00	-85.000,00	-531.000,00	-50.000,00 0,00	0,00 -666.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-85.000,00	-531.000,00	-50.000,00 0,00	0,00 -666.000,00	0,00
233-22-003 K 110, OD Thalwenden	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
233-22-004 K 211, OD Niederorschel	0,00	0,00	-100.000,00	-173.200,00	-173.200,00 0,00	0,00 -446.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	-173.200,00	-173.200,00 0,00	0,00 -446.400,00	0,00
233-UM-239 Umstufung K 239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79,72
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79,72
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.852.295,29	-7.377.700,00	-3.755.500,00	-2.504.600,00	-306.700,00 -75.000,00	-26.554.202,89 -33.196.002,89	-24.597.835,85
Gesamtsumme Einzahlungen	3.457.512,70	3.253.000,00	3.870.800,00	2.361.000,00	1.000.000,00 700.000,00	22.287.974,75 30.219.774,75	21.369.784,70

Verpflichtungsermächtigungen Amt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V232-22-01 Generalsanierung GS Theodor Storm Haus II		-933.000,00	0,00	0,00	0,00
V232-22-02 Außenanlagen GS/RS Küllstedt		-247.200,00	0,00	0,00	0,00
V232-22-03 Außenanlagen FZ Birkungen		-235.200,00	0,00	0,00	0,00
V232-22-04 Außenanlagen GS/RS Konrad Henrich		-138.300,00	0,00	0,00	0,00
V232-22-05 Generalsanierung TH GS Dingelstädt		-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-1.598.700,00	0,00	0,00	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 Dörnbach		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 			

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-137.206,21	-131.600,00	-135.200,00	-135.600,00	-135.800,00	-136.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-3.200,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-138.637,57	-134.800,00	-138.800,00	-139.200,00	-139.400,00	-139.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.637,57	-134.800,00	-138.800,00	-139.200,00	-139.400,00	-139.600,00
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	-138.637,57	-134.800,00	-138.800,00	-139.200,00	-139.400,00	-139.600,00
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	-138.637,57	-134.800,00	-138.800,00	-139.200,00	-139.400,00	-139.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-87.579,15	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-87.579,15	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-226.216,72	-174.600,00	-178.600,00	-179.000,00	-179.200,00	-179.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.637,57	-131.600,00	-135.200,00	-135.600,00	-135.800,00	-136.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-138.637,57	-131.600,00	-135.200,00	-135.600,00	-135.800,00	-136.000,00
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	-138.637,57	-131.600,00	-135.200,00	-135.600,00	-135.800,00	-136.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-87.579,15	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-87.579,15	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-226.216,72	-171.400,00	-175.000,00	-175.400,00	-175.600,00	-175.800,00
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 (-)	-226.216,72	-171.400,00	-175.000,00	-175.400,00	-175.600,00	-175.800,00

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

Leistungen:						
1	Kaufmännisches Gebäudemanagement					
2	Technisches Gebäudemanagement					
3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die internen Verrechnungen für Gebäudekosten je Nutzer steigen unterdurchschnittlich im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 04. Der Gesamtwert des Immobilienbestandes orientiert sich an der demografischen Entwicklung. Das Energie- und Reinigungsmanagement wird weiter optimiert. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude in m ²	24.884	26.511,15	26.721,15			
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh	541,50	600	615			
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh	1.295,53	1.800	1.500			
Bruttogrundfläche Schulen und Turnhallen in m ²	183.983	184.384,43	183.983			
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh	1.772,16	2.000	1.717,62			
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh	12.953,01	15.500	16.000			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche	21,76	22,63	23,02			
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche	52,06	67,90	56,14			
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche	9,63	10,85	9,34			
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche	70,40	84,06	86,96			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	102,618	94,221	98,664	98,664	98,664	98,664

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	223.907,07	2.677.400,00	2.850.100,00	2.850.100,00	2.850.100,00	2.850.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	161.406,58	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	17.200,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	432.150,16	2.858.600,00	3.031.300,00	3.031.300,00	3.031.300,00	3.031.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.435.300,69	-4.443.300,00	-4.390.600,00	-4.402.800,00	-4.410.800,00	-4.418.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.691.482,15	-7.674.500,00	-7.119.400,00	-7.140.800,00	-7.305.000,00	-7.169.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-6.995,24	-2.486.300,00	-2.578.900,00	-2.585.300,00	-2.587.600,00	-2.589.900,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-809.843,19	-962.500,00	-1.008.300,00	-1.011.100,00	-1.044.200,00	-1.044.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-10.943.621,27	-15.566.600,00	-15.097.200,00	-15.140.000,00	-15.347.600,00	-15.222.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.511.471,11	-12.708.000,00	-12.065.900,00	-12.108.700,00	-12.316.300,00	-12.191.400,00
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	-10.511.471,11	-12.708.000,00	-12.065.900,00	-12.108.700,00	-12.316.300,00	-12.191.400,00
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	-10.511.471,11	-12.708.000,00	-12.065.900,00	-12.108.700,00	-12.316.300,00	-12.191.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.906,24	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	210.906,24	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-10.300.564,87	852.600,00	1.494.700,00	1.451.900,00	1.244.300,00	1.369.200,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.735.430,36	-11.193.500,00	-10.631.500,00	-10.667.900,00	-10.873.200,00	-10.746.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.735.430,36	-11.193.500,00	-10.631.500,00	-10.667.900,00	-10.873.200,00	-10.746.000,00
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	-10.735.430,36	-11.193.500,00	-10.631.500,00	-10.667.900,00	-10.873.200,00	-10.746.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	210.906,24	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	210.906,24	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-10.524.524,12	2.367.100,00	2.929.100,00	2.892.700,00	2.687.400,00	2.814.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.893.930,25	1.591.700,00	3.418.900,00	2.136.000,00	1.000.000,00	700.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	2.899.823,25	1.591.700,00	3.418.900,00	2.136.000,00	1.000.000,00	700.000,00
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	-6.047.908,11	-4.204.000,00	-2.774.000,00	-1.658.700,00	-60.000,00	-50.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-6.047.908,11	-4.204.000,00	-2.774.000,00	-1.658.700,00	-60.000,00	-50.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.148.084,86	-2.612.300,00	644.900,00	477.300,00	940.000,00	650.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-13.672.608,98	-245.200,00	3.574.000,00	3.370.000,00	3.627.400,00	3.464.600,00

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

Leistungen:						
1	Instandhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken					
2	Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers					
3	Leistungen des Bauhofs					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die räumlichen Verkehrsbeziehungen innerhalb des Landkreises und zwischen benachbarten Landkreisen werden sichergestellt. Die kreiseigene Infrastruktur wird angemessen und wirtschaftlich unterhalten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Länge des Straßennetzes in km	177,39	177,38	174,82			
Anzahl der ingenieurtechnischen Bauwerke	63	63	63			
Anzahl der Lichtsignalanlagen	6	6	6			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Unterhaltung des Kreisstraßennetzes in km	177,39	177,38	174,82			
Ausbau/Erneuerung von km Straßenlänge	0,46	2,12	1,47			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	7,369	7,369	10,369	10,369	10,369	10,369

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2354201 Kreisstraßen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	13.331,05	755.100,00	757.600,00	757.600,00	757.600,00	757.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	6.738,59	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.099,64	757.700,00	757.700,00	757.700,00	757.700,00	757.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-395.034,15	-416.800,00	-500.200,00	-501.700,00	-502.600,00	-503.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.195.675,45	-1.359.200,00	-1.359.200,00	-1.363.200,00	-1.365.700,00	-1.368.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-2.462,95	-1.361.800,00	-1.611.200,00	-1.615.900,00	-1.618.800,00	-1.621.700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-93.125,97	-31.300,00	-31.300,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.686.298,52	-3.169.100,00	-3.501.900,00	-3.512.200,00	-3.518.500,00	-3.524.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.666.198,88	-2.411.400,00	-2.744.200,00	-2.754.500,00	-2.760.800,00	-2.767.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	-992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.667.191,08	-2.411.400,00	-2.744.200,00	-2.754.500,00	-2.760.800,00	-2.767.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	541.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-2.915,55	-10.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	538.849,09	-10.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.128.341,99	-2.421.400,00	-2.789.200,00	-2.799.600,00	-2.806.000,00	-2.812.400,00
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	-1.128.341,99	-2.421.400,00	-2.789.200,00	-2.799.600,00	-2.806.000,00	-2.812.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.661.911,56	-1.804.700,00	-1.890.600,00	-1.896.200,00	-1.899.600,00	-1.903.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-1.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.663.822,42	-1.804.700,00	-1.890.600,00	-1.896.200,00	-1.899.600,00	-1.903.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	2.222,99	-10.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.661.599,43	-1.814.700,00	-1.935.600,00	-1.941.300,00	-1.944.800,00	-1.948.300,00
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	-1.661.599,43	-1.814.700,00	-1.935.600,00	-1.941.300,00	-1.944.800,00	-1.948.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.570,35	1.661.300,00	451.900,00	225.000,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	546.570,35	1.661.300,00	451.900,00	225.000,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-90.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-719.133,78	-3.173.700,00	-981.500,00	-845.900,00	-246.700,00	-25.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-809.987,78	-3.173.700,00	-981.500,00	-845.900,00	-246.700,00	-25.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-263.417,43	-1.512.400,00	-529.600,00	-620.900,00	-246.700,00	-25.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.925.016,86	-3.327.100,00	-2.465.200,00	-2.562.200,00	-2.191.500,00	-1.973.300,00

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2355501 Kommunalwald**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	63.757,49	24.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.902,55	41.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	74.660,04	65.600,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-8.934,38	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.828,39	-94.000,00	-74.000,00	-74.200,00	-74.300,00	-74.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.860,83	-1.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-94.623,60	-104.800,00	-83.800,00	-84.000,00	-84.100,00	-84.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.963,56	-39.200,00	-38.900,00	-39.100,00	-39.200,00	-39.300,00
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	-19.963,56	-39.200,00	-38.900,00	-39.100,00	-39.200,00	-39.300,00
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	-19.963,56	-39.200,00	-38.900,00	-39.100,00	-39.200,00	-39.300,00
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	-19.963,56	-39.200,00	-38.900,00	-39.100,00	-39.200,00	-39.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.730,91	-39.200,00	-38.900,00	-39.100,00	-39.200,00	-39.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.730,91	-39.200,00	-38.900,00	-39.100,00	-39.200,00	-39.300,00
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	-15.730,91	-39.200,00	-38.900,00	-39.100,00	-39.200,00	-39.300,00
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	-15.730,91	-39.200,00	-38.900,00	-39.100,00	-39.200,00	-39.300,00
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 (-)	-15.730,91	-39.200,00	-38.900,00	-39.100,00	-39.200,00	-39.300,00

Produkthaushalt 2022



Rechts- und Ordnungsamt

Teilhaushalt 32



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	84.630,90	424.100,00	478.700,00	478.700,00	478.700,00	478.700,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.692.639,49	3.337.800,00	3.276.300,00	3.276.300,00	3.226.300,00	3.176.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.643,67	1.386.500,00	1.432.200,00	1.432.200,00	1.432.200,00	1.432.200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	716,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.473,38	420.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	23.900,47	19.100,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.618.003,91	5.588.700,00	5.635.800,00	5.635.800,00	5.585.800,00	5.535.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.812.844,00	-3.857.400,00	-4.169.400,00	-4.181.100,00	-4.188.600,00	-4.196.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.373,97	-591.900,00	-581.000,00	-582.700,00	-583.900,00	-585.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-344,26	-382.900,00	-623.300,00	-625.100,00	-626.200,00	-627.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-134.063,15	-183.600,00	-153.600,00	-154.000,00	-154.300,00	-154.600,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.902.864,99	-2.283.500,00	-1.938.000,00	-1.943.000,00	-1.946.100,00	-1.949.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-907.640,28	-1.312.000,00	-1.385.600,00	-1.389.000,00	-1.391.200,00	-1.393.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-7.778.130,65	-8.611.300,00	-8.850.900,00	-8.874.900,00	-8.890.300,00	-8.905.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.160.126,74	-3.022.600,00	-3.215.100,00	-3.239.100,00	-3.304.500,00	-3.369.900,00
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	-3.160.126,74	-3.022.600,00	-3.215.100,00	-3.239.100,00	-3.304.500,00	-3.369.900,00
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	-3.160.126,74	-3.022.600,00	-3.215.100,00	-3.239.100,00	-3.304.500,00	-3.369.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-211.714,29	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-211.714,29	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.371.841,03	-3.437.000,00	-3.629.500,00	-3.653.500,00	-3.718.900,00	-3.784.300,00

Teilfinanzhaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.016.970,78	-3.019.800,00	-3.026.500,00	-3.048.700,00	-3.113.000,00	-3.177.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.016.970,78	-3.019.800,00	-3.026.500,00	-3.048.700,00	-3.113.000,00	-3.177.300,00
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	-3.016.970,78	-3.019.800,00	-3.026.500,00	-3.048.700,00	-3.113.000,00	-3.177.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-211.714,29	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-211.714,29	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.228.685,07	-3.434.200,00	-3.440.900,00	-3.463.100,00	-3.527.400,00	-3.591.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	921.060,38	350.000,00	278.000,00	212.000,00	148.500,00	223.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	921.060,38	350.000,00	278.000,00	212.000,00	148.500,00	223.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-106.586,40	-38.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-985.338,44	-1.387.500,00	-4.421.500,00	-1.067.500,00	-712.500,00	-777.500,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.091.924,84	-1.425.500,00	-4.458.500,00	-1.067.500,00	-712.500,00	-777.500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-170.864,46	-1.075.500,00	-4.180.500,00	-855.500,00	-564.000,00	-554.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.399.549,53	-4.509.700,00	-7.621.400,00	-4.318.600,00	-4.091.400,00	-4.146.200,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
322-BGA-02 Erwerb von BGA - GU Bodenstein	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -30.000,00	-448,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -30.000,00	-448,61
323-12-007 Ausstattung Katastrophenschutz-Stab	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-20.562,96 -35.562,96	-15.562,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-19.171,76 -34.171,76	-14.171,76
323-15-010 Erneuerung Einsatzleitsystem (Hard- und Software)	5.782,81	-50.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-758.532,50 -983.532,50	-709.708,29
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.001,35	0,00	0,00	0,00	0,00 156.001,35	156.001,35 156.001,35	177.117,40
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-94.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-388.460,32 -388.460,32	-397.036,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-55.710,14	-50.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-526.073,53 -751.073,53	-489.789,04
323-16-007 Erwerb von BGA - Rettungsdienst	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-9.438,80 -19.438,80	-10.237,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-9.438,80 -19.438,80	-10.237,52
323-17-003 Erwerb Wärmebildkamera	6.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.387,20 -3.387,20	-3.387,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	6.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.387,20 -3.387,20	-3.387,20
323-17-006 Aufrüstung KatS-Kfz, Ersatzbeschaffung Technik	-41.776,58	-50.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-134.076,86 -359.076,86	-124.531,45
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-40.776,58	-50.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-131.376,86 -356.376,86	-121.831,45
323-17-007 Erwerb Einsatzfahrzeuge KatSchutz	-37.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.307,06 -630.307,06	-1.791.778,22
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.251,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-37.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.307,06 -630.307,06	-1.799.030,14
323-18-001 Digitalfunkausstattung KatSchutz	-40.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.966,87 -67.966,87	-69.480,64
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.657,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-40.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.966,87 -67.966,87	-102.137,66
323-18-003 Digitalfunkausstattung Brandschutz	-34.754,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.665,15 -50.665,15	-61.641,24
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.195,70
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-535,50 -535,50	-535,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-34.754,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.129,65 -50.129,65	-80.301,44
323-19-001 Beschaffung einer Feuerwehdrehleiter DLAK 23/12	-1.726,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.785,76 -1.785,76	-1.785,76
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.107,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	698.107,85 698.107,85	698.107,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-699.834,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-699.893,61 -699.893,61	-699.893,61
323-19-002 Neueinrichtung von Feuerwehreinsatzzentralen	-11.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.078,00 -11.078,00	-11.078,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-11.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.078,00 -11.078,00	-11.078,00
323-19-003 Beschaffung eines Kommandowagens KdoW	-2.756,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.756,78 -2.756,78	-2.756,78
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-52.756,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.756,78 -52.756,78	-52.756,78
323-19-005 Anschaffung einer Drohne	-1.928,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.928,71 -1.928,71	-1.928,71
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.951,18 1.951,18	1.951,18

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.879,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.879,89 -3.879,89	-3.879,89
323-20-005 Zuschuss Feuerwehrhaus Berlingerode	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00
323-20-006 Erwerb Ausstattung Brandschutz	-10.253,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.253,98 -10.253,98	-10.253,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.253,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.253,98 -10.253,98	-10.253,98
323-20-007 Beschaffung Holzspannungssimulator	-1.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.263,20 -1.263,20	-1.263,20
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.263,20 -16.263,20	-16.263,20
323-21-001 Beschaffung Rüstwagen StpFw Leinefelde	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460.000,00 -460.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	140.000,00 140.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00 -600.000,00	0,00
323-21-002 Beschaffung HLF 20 StpFw HIG, Standort Uder	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.000,00 -340.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00 -470.000,00	0,00
323-21-003 Beschaffung Gerätewagen GW-L2 StpFw Lfd.-Worbis	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00
323-21-004 Zuschuss Waschmaschine/Trockner für PSA Dingelstädt	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
323-21-005 Zuschuss Schlauchpfegeanlage Stadt Heiligenstadt	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.000,00 -28.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.000,00 -28.000,00	0,00
323-21-006 Erwerb Ausrüstung Brandschutz	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-8.685,61
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	-8.685,61
323-22-001 Beschaffung HLF 20 StpFw Dingelstädt	0,00	0,00	-332.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -332.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 138.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -470.000,00	0,00
323-22-002 Beschaffung Werkstattausrüstung Feuerwehrzentrum	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
323-22-003 Beschaffung Prüfstand Atemschutz	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.500,00	0,00
323-22-004 Beschaffung Atemschutzflaschen Tunnelfeuerwehren	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
323-22-005 Beschaffung Atemschutztechnik Feuerwehrzentrum	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -27.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -27.000,00	0,00
323-22-007 Investzuschuss Tankstelle Notstromversorgung	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.000,00	0,00
323-22-008 Bau Rettungswache Standort Heilbad Heiligenstadt	0,00	0,00	-3.250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -3.500.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -3.500.000,00	0,00
323-22-009 Beschaffung Tanklöschfahrzeug StpFw Heiligenstadt	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -310.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 140.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -450.000,00	0,00
323-23-001 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 StpFw Dinge	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00 0,00	0,00 -245.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00 0,00	0,00 85.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00 0,00	0,00 -330.000,00	0,00
323-23-002 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000 StpFw Lfd-W	0,00	0,00	0,00	-273.000,00	0,00 0,00	0,00 -273.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00 0,00	0,00 127.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00 -400.000,00	0,00
323-24-001 Beschaffung Rüstwagen StpFw. Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -451.500,00	0,00 -451.500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00 0,00	0,00 148.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 0,00	0,00 -600.000,00	0,00
323-25-001 GW-L2 Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -270.000,00	0,00 -270.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 85.000,00	0,00 85.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -270.000,00	0,00 -270.000,00	0,00
323-25-002 HLF 20 Leinefelde-Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00	0,00 -400.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 138.000,00	0,00 138.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00	0,00 -400.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.091.924,84	-1.425.500,00	-4.458.500,00	-1.067.500,00	-712.500,00 -777.500,00	-3.943.064,21 -10.959.064,21	-3.825.809,24
Gesamtsumme Einzahlungen	921.060,38	350.000,00	278.000,00	212.000,00	148.500,00 0,00	1.271.060,38 1.909.560,38	1.001.281,07

Verpflichtungsermächtigungen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V323-22-06 Bau Rettungswache Standort Heiligenstadt		-250.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-22-07 Beschaffung Rüstwagen StpFw. Heiligenstadt		0,00	-600.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-250.000,00	-600.000,00	0,00	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.):			
Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. • Das Leistungsprinzip wird umgesetzt. Die Mitarbeiter erhalten zeitnah faire und konstruktive Rückmeldung zu ihren Leistungen durch quartalsweise Besprechung der Produktkennzahlen. • Es werden konkrete und zukunftsorientierte Fortbildungsmaßnahmen durch Soll-Ist-Vergleich der Leistung der Mitarbeiter und Begleitung der Umsetzung des Gelernten in der Praxis eingeleitet. 			

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.*	63	65	77
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt*	1.907	1.907	1.907

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Büro- und Nebenfläche in qm pro Mitarbeiter im TH	30	29	25
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	89,54	95 - 100	95 - 100
Zielerreichung Erträge in Prozent	82,34	100	100

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,225	0,225	0,200	0,200	0,200	0,200

* Werte ohne Feuerwehrzentrum Wintzingerode

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-22.631,28	-23.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-22.659,17	-39.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.659,17	-39.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
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	-22.659,17	-39.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
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	-22.659,17	-39.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-204.767,73	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-204.767,73	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-227.426,90	-327.800,00	-323.800,00	-323.800,00	-323.800,00	-323.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.717,20	-23.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.717,20	-23.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
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	-22.717,20	-23.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-204.767,73	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-204.767,73	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-227.484,93	-311.800,00	-307.800,00	-307.800,00	-307.800,00	-307.800,00
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 (-)	-227.484,93	-311.800,00	-307.800,00	-307.800,00	-307.800,00	-307.800,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der neu registrierten Rechtsstreitigkeiten	67	35	80

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	2,690	2,515	2,690	2,690	2,690	2,690

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558,50	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	19.540,00	18.100,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.098,50	22.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-202.568,26	-194.350,00	-199.700,00	-200.200,00	-200.600,00	-201.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495,20	-2.100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11.940,10	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-215.003,56	-208.550,00	-212.000,00	-212.500,00	-212.900,00	-213.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.905,06	-186.450,00	-197.500,00	-198.000,00	-198.400,00	-198.800,00
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	-192.905,06	-186.450,00	-197.500,00	-198.000,00	-198.400,00	-198.800,00
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	-192.905,06	-186.450,00	-197.500,00	-198.000,00	-198.400,00	-198.800,00
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	-192.905,06	-186.450,00	-197.500,00	-198.000,00	-198.400,00	-198.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.005,96	-186.450,00	-197.500,00	-198.000,00	-198.400,00	-198.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-193.005,96	-186.450,00	-197.500,00	-198.000,00	-198.400,00	-198.800,00
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	-193.005,96	-186.450,00	-197.500,00	-198.000,00	-198.400,00	-198.800,00
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	-193.005,96	-186.450,00	-197.500,00	-198.000,00	-198.400,00	-198.800,00
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 (-)	-193.005,96	-186.450,00	-197.500,00	-198.000,00	-198.400,00	-198.800,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Waffenbesitzer (ohne Jäger)	1.450	1.450	1.450
Anzahl der Schießstände	53	53	53
Anzahl der Jagdscheininhaber	917	960	940

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote überprüfter Waffenbesitzer (Regelüberprüfung) in %	35	35	35
Quote überprüfter Jagdscheininhaber in %	40	40	40
Quote Kontrolle der Schießstände in einem Jahr in %	25	25	25

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	3,140	3,140	3,170	3,170	3,170	3,170

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.871,44	41.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	511,96	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.383,40	41.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-169.068,38	-171.750,00	-178.400,00	-178.800,00	-179.100,00	-179.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.346,09	-26.000,00	-22.500,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.676,79	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-192.091,26	-217.550,00	-220.600,00	-221.100,00	-221.400,00	-221.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.707,86	-176.550,00	-149.600,00	-150.100,00	-150.400,00	-150.700,00
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	-121.707,86	-176.550,00	-149.600,00	-150.100,00	-150.400,00	-150.700,00
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	-121.707,86	-176.550,00	-149.600,00	-150.100,00	-150.400,00	-150.700,00
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	-121.707,86	-176.550,00	-149.600,00	-150.100,00	-150.400,00	-150.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.458,30	-176.450,00	-149.600,00	-150.100,00	-150.400,00	-150.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-118.458,30	-176.450,00	-149.600,00	-150.100,00	-150.400,00	-150.700,00
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	-118.458,30	-176.450,00	-149.600,00	-150.100,00	-150.400,00	-150.700,00
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	-118.458,30	-176.450,00	-149.600,00	-150.100,00	-150.400,00	-150.700,00
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 (-)	-118.458,30	-176.450,00	-149.600,00	-150.100,00	-150.400,00	-150.700,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Einbürgerungsverfahren	73	52	60

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ø-Dauer der Einbürgerungsverfahren in Monaten	9,5	10	11

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,500	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.152,36	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.152,36	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-93.416,20	-101.100,00	-106.100,00	-106.300,00	-106.400,00	-106.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.857,94	-5.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-95.491,74	-106.700,00	-113.100,00	-113.300,00	-113.400,00	-113.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.339,38	-101.200,00	-106.600,00	-106.800,00	-106.900,00	-107.000,00
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	-88.339,38	-101.200,00	-106.600,00	-106.800,00	-106.900,00	-107.000,00
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	-88.339,38	-101.200,00	-106.600,00	-106.800,00	-106.900,00	-107.000,00
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	-88.339,38	-101.200,00	-106.600,00	-106.800,00	-106.900,00	-107.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.163,23	-101.200,00	-106.300,00	-106.500,00	-106.600,00	-106.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-88.163,23	-101.200,00	-106.300,00	-106.500,00	-106.600,00	-106.700,00
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	-88.163,23	-101.200,00	-106.300,00	-106.500,00	-106.600,00	-106.700,00
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	-88.163,23	-101.200,00	-106.300,00	-106.500,00	-106.600,00	-106.700,00
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 (-)	-88.163,23	-101.200,00	-106.300,00	-106.500,00	-106.600,00	-106.700,00

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 Schäfer				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Ausländerangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung, Verlängerung, Widerruf und Rücknahme von Aufenthaltsgenehmigungen, Abschiebung • Vollzug des Fachkräfteeinwanderungsgesetz • Bearbeitung von Besuchserlaubnissen, Visa • Passbeschaffung, Botschaftsvorfürungen • Überprüfung von Unterlagen • Führen von Klageverfahren bei den Verwaltungsgerichten incl. Visa-Verfahren VG Berlin • 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 • Ersterfassung von illegal eingereisten Ausländern mit PIK-Station, Durchführung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen • Einleitung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, einschl. Beantragung von Haftbeschlüssen und Durchführung der Abschiebung • Führen von Klageverfahren bei den Verwaltungsgerichten 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • AufenthG, FreizügG/EU, AsylG, AufenthV, BeschV, BVFG, ARB 1/80, Visakodex, Schengen • StAG, PStG, BGB 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Ausländische Mitbürger im Genehmigungs- und Ausweisungsverfahren • Deutsche Mitbürger bei Verpflichtungserklärungen 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 2		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1 - 2				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Aufenthaltsangelegenheiten				
2	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten				

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anträge auf Erteilung/Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt	886	800	800

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entscheidungen über Anträge auf Erteilung / Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt (Quote) in %	90	80	80

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	6,955	6,205	6,890	6,890	6,890	6,890

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.792,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	29.792,80	30.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-377.129,56	-405.400,00	-407.500,00	-408.600,00	-409.300,00	-410.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.894,04	-35.600,00	-35.600,00	-35.700,00	-35.800,00	-35.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.648,63	-26.900,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-416.672,23	-468.200,00	-471.900,00	-473.100,00	-473.900,00	-474.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-386.879,43	-438.000,00	-441.900,00	-443.100,00	-443.900,00	-444.700,00
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	-386.879,43	-438.000,00	-441.900,00	-443.100,00	-443.900,00	-444.700,00
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	-386.879,43	-438.000,00	-441.900,00	-443.100,00	-443.900,00	-444.700,00
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	-386.879,43	-438.000,00	-441.900,00	-443.100,00	-443.900,00	-444.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-386.708,78	-437.900,00	-441.500,00	-442.700,00	-443.500,00	-444.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-386.708,78	-437.900,00	-441.500,00	-442.700,00	-443.500,00	-444.300,00
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	-386.708,78	-437.900,00	-441.500,00	-442.700,00	-443.500,00	-444.300,00
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	-386.708,78	-437.900,00	-441.500,00	-442.700,00	-443.500,00	-444.300,00
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 (-)	-386.708,78	-437.900,00	-441.500,00	-442.700,00	-443.500,00	-444.300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	32	Amt:	32
Sachgebiet:			
Produkt:	3231301	Hilfen für Asylbewerber	
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktverantwortlicher:	Herr Dreiling		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung, wirtschaftliche Hilfe, Unterbringung und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen im laufenden Asylverfahren, von Geduldeten und von durch das Land Thüringen zugewiesenen Ausländern. • Ermittlung der Voraussetzungen der Leistungsgewährung, Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung sowie Kürzungen nach § 1a AsylbLG • Hilfe und Beratung zur Förderung der Rückkehrbereitschaft für Flüchtlinge im Landkreis Eichsfeld • Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen nach § 5, 5a AsylbLG • Beratung und Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt • Zuweisung in Integrationskurse • wirtschaftliche und sparsame Haushaltsplanung und Überwachung, Berichtswesen und Controlling • Quartalsabrechnungen der Leistungspauschale • Statistik 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung • Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung • Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz • Asylverfahrensgesetz • Ausländerrecht • Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) und Zehntes Buch (X) • Kindergeld gem. Einkommenssteuergesetz • Rückführungsprogramm • Asylpaket I und II 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • alle ausländischen Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren • illegale Flüchtlinge mit Duldungsstatus • ausländische Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24, § 23a des Aufenthaltsgesetzes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-6		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:						
1	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG					
2	Grundleistungen § 3 AsylbLG					
3	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG					
4	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG					
5	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 und § 3 AsylbLG					
6	Arbeitsgelegenheiten § 5, 5a AsylbLG					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Es erfolgt eine bedarfsgerechte Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises entsprechend der gesetzlichen Vorschriften sowie der Integration (Sprachkurse und Arbeitsmarkt).						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	219	280	240			
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	350	400	400			
Anzahl Hilfeempfänger Grundleistungen	211	220	320			
Anzahl Hilfeempfänger sonstige Leistungen (Analogleistungen SGB XII)	357	300	330			
Anzahl Hilfeempfänger insgesamt	569	650	640			
Anzahl Zugänge	88	150	150			
Anzahl Abgänge	101	100	100			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld in %	4,70	4,70	4,70			
Kosten pro Leistungsempfänger in €	5.800	6.200	6.000			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	2,730	4,168	2,510	2,510	2,510	2,510

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.034.943,67	1.514.600,00	1.513.100,00	1.513.100,00	1.513.100,00	1.513.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	1.036.443,67	1.514.600,00	1.513.100,00	1.513.100,00	1.513.100,00	1.513.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-154.452,55	-148.600,00	-154.900,00	-155.500,00	-155.900,00	-156.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-992.212,73	-1.383.500,00	-1.267.000,00	-1.270.800,00	-1.273.200,00	-1.275.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.919,88	-6.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.149.585,16	-1.538.700,00	-1.436.500,00	-1.440.900,00	-1.443.700,00	-1.446.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.141,49	-24.100,00	76.600,00	72.200,00	69.400,00	66.600,00
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	-113.141,49	-24.100,00	76.600,00	72.200,00	69.400,00	66.600,00
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	-113.141,49	-24.100,00	76.600,00	72.200,00	69.400,00	66.600,00
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	-113.141,49	-24.100,00	76.600,00	72.200,00	69.400,00	66.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.580,48	-24.000,00	76.700,00	72.300,00	69.500,00	66.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-175.580,48	-24.000,00	76.700,00	72.300,00	69.500,00	66.700,00
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	-175.580,48	-24.000,00	76.700,00	72.300,00	69.500,00	66.700,00
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	-175.580,48	-24.000,00	76.700,00	72.300,00	69.500,00	66.700,00
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 (-)	-175.580,48	-24.000,00	76.700,00	72.300,00	69.500,00	66.700,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	32	Amt:	32
		Sachgebiet:	
Produkt:	3231501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen	
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktverantwortlicher:	Herr Dreiling		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Geduldeten nach Zuweisung durch das Land Thüringen. Unterstützung bei Ausschreibungen von Unterbringungs- und Bewachungsleistungen sowie der sozialen Betreuung von anerkannten Flüchtlingen. Es werden Normative der Ausstattung und Betreuung vorgegeben, die der Kontrolle des Landkreises Eichsfeld unterliegen. Die Unterbringungsleistungen werden vom Land Thüringen pauschal erstattet. Hierzu erfolgt die jeweilige Quartalsabrechnung der Unterbringungs-pauschale und die Abrechnung der sozialen Beratung und Betreuung von Asylbewerbern sowie die Abrechnung der Bewachung in den Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis Eichsfeld. Weiterhin erfolgt die Abrechnung der sozialen Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge anhand der Mittelzuwendung durch die GFAW.</p>			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung • Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung • Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach Thüringer Flüchtlingsaufnahme-gesetz • Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnorts für Spätaussiedler • Thüringer Verordnung über die Aufnahme, Verteilung und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern • Asylpaket I und II • Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge (GFAW) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerber • illegale Flüchtlinge • Spätaussiedler 			
Produktmerkmal:	Leistungs-nr.:	Produktart:	Leistungs-nr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-4		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:						
1	Unterbringung für Spätaussiedler					
2	Soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen					
3	Unterbringung für Asylbewerber (GU)					
4	Unterbringung für Asylbewerber (EU)					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Es erfolgt eine bedarfsgerechte Sicherstellung der Unterbringung des berechtigten Personenkreises, sowie eine umfassende und sachgerechte soziale Beratung und Betreuung. Eine kostengünstige Unterbringung der Zielgruppe wird nach festgelegten Normativen erreicht.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Zuweisungsquote des Landes Thüringen in %	4,70	4,70	4,70			
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Einzelunterbringung	268	320	320			
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	219	280	240			
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber insgesamt	487	600	560			
Anzahl der untergebrachten Spätaussiedler	5	10	10			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Vergleich der Einzelunterbringung in Wohnungen zur Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften in %	55	75	75			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,350	0,663	4,605	4,605	4,605	4,605

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.657.695,82	1.823.200,00	1.763.200,00	1.763.200,00	1.713.200,00	1.663.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.164,64	33.500,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.712.860,46	2.216.700,00	2.175.800,00	2.175.800,00	2.125.800,00	2.075.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-20.389,67	-19.400,00	-256.200,00	-256.900,00	-257.300,00	-257.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.494,54	-180.000,00	-130.000,00	-130.400,00	-130.600,00	-130.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-232.500,00	-288.900,00	-289.800,00	-290.400,00	-291.000,00
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	-910.652,26	-900.000,00	-671.000,00	-672.200,00	-672.900,00	-673.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-632.509,66	-921.000,00	-909.100,00	-911.800,00	-913.600,00	-915.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.723.046,13	-2.252.900,00	-2.255.200,00	-2.261.100,00	-2.264.800,00	-2.268.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.185,67	-36.200,00	-79.400,00	-85.300,00	-139.000,00	-192.700,00
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	-10.185,67	-36.200,00	-79.400,00	-85.300,00	-139.000,00	-192.700,00
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	-10.185,67	-36.200,00	-79.400,00	-85.300,00	-139.000,00	-192.700,00
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	-10.185,67	-36.200,00	-79.400,00	-85.300,00	-139.000,00	-192.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.069,47	-163.700,00	-150.500,00	-155.500,00	-208.600,00	-261.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	219.069,47	-163.700,00	-150.500,00	-155.500,00	-208.600,00	-261.700,00
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	219.069,47	-163.700,00	-150.500,00	-155.500,00	-208.600,00	-261.700,00
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	219.069,47	-163.700,00	-150.500,00	-155.500,00	-208.600,00	-261.700,00
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	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	219.069,47	-163.700,00	-165.500,00	-160.500,00	-213.600,00	-266.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:	32.1
Produkt:	3212204	Gewerbe			
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Betker				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gewerberecht • Gewerbe An-, Ab-, Ummeldungen • Führen/Bereitstellen Gewereregister einschließlich Auskünfte • Überwachung der Gewerbebetriebe und Veranstaltungen • Regelung und Überwachung des Schornsteinfegerwesens 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Gewerberecht • Handwerksordnung • Marken- und Preisrecht • Ladenöffnungsgesetz • Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz • jeweils einschl. der dazu erlassenen Verordnungen • Schornsteinfegerhandwerksgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbetreibende • Verbraucher • Schornsteinfeger 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 2		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1 - 2				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Gewerbeangelegenheiten				
2	Überwachung der Gewerbebetriebe				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Die Überprüfung der Gewerbetreibenden ist zu mindestens 70% realisiert. 					

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212204 Gewerbe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.353,04	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.125,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.478,04	48.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-295.451,72	-282.900,00	-289.900,00	-290.700,00	-291.200,00	-291.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.745,80	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.698,13	-8.600,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-301.895,65	-295.600,00	-306.600,00	-307.400,00	-307.900,00	-308.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.417,61	-247.100,00	-256.600,00	-257.400,00	-257.900,00	-258.400,00
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	-270.417,61	-247.100,00	-256.600,00	-257.400,00	-257.900,00	-258.400,00
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	-270.417,61	-247.100,00	-256.600,00	-257.400,00	-257.900,00	-258.400,00
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	-270.417,61	-247.100,00	-256.600,00	-257.400,00	-257.900,00	-258.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212204 Gewerbe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.213,09	-247.000,00	-254.900,00	-255.700,00	-256.200,00	-256.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-270.213,09	-247.000,00	-254.900,00	-255.700,00	-256.200,00	-256.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270.213,09	-247.000,00	-254.900,00	-255.700,00	-256.200,00	-256.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-270.213,09	-247.000,00	-254.900,00	-255.700,00	-256.200,00	-256.700,00
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 (-)	-270.213,09	-247.000,00	-254.900,00	-255.700,00	-256.200,00	-256.700,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bestand an Kraftfahrzeugen (am 31.12.)	78.505	91.500	92.500
Vorgänge im Publikumsverkehr	30.500	30.500	

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote der Kunden mit einer Wartezeit unter 30 min in %	52	50	85

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	12,000	11,200	12,000	12,000	12,000	12,000

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.591,91	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	456,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	833.747,91	886.200,00	886.200,00	886.200,00	886.200,00	886.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-486.047,02	-519.400,00	-443.200,00	-444.400,00	-445.200,00	-446.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.040,77	-102.000,00	-80.000,00	-80.300,00	-80.500,00	-80.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.530,43	-6.500,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-552.618,22	-628.000,00	-540.600,00	-542.100,00	-543.100,00	-544.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	281.129,69	258.200,00	345.600,00	344.100,00	343.100,00	342.100,00
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	281.129,69	258.200,00	345.600,00	344.100,00	343.100,00	342.100,00
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	281.129,69	258.200,00	345.600,00	344.100,00	343.100,00	342.100,00
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	281.129,69	258.200,00	345.600,00	344.100,00	343.100,00	342.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212301 Kfz-Zulassung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280.239,48	258.300,00	345.900,00	344.400,00	343.400,00	342.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	280.239,48	258.300,00	345.900,00	344.400,00	343.400,00	342.400,00
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	280.239,48	258.300,00	345.900,00	344.400,00	343.400,00	342.400,00
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	280.239,48	258.300,00	345.900,00	344.400,00	343.400,00	342.400,00
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 (-)	280.239,48	258.300,00	345.900,00	344.400,00	343.400,00	342.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:	32.4
Produkt:	3212302	Fahrerlaubnisangelegenheiten			
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Goldhagen				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Erteilung, Verlängerung, Ersatzausstellung, Entzug, Versagung der allg. Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung • Erteilung, Aufhebung und Änderung von Auflagen und Beschränkungen • Umstellung von Fahrerlaubnissen, Umschreibung von Dienstführerscheinen, ausländischen Fahrerlaubnisse, Ausstellung von Internationalen Führerscheinen • Treffen von Anordnungen zur Klärung von Zweifeln an der Fahreignung • Maßnahmen bei Auffälligkeiten Fahrerlaubnis auf Probe • Maßnahmen nach dem Punktesystem bei mehrfachem Verstoß gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften • Erteilung, Ersatzausstellung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Straßenverkehrsgesetz • Fahrerlaubnisverordnung, Eignungsrichtlinie zur Fahreignung • Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen • Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Bürgerinnen und Bürger					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Fahrerlaubnisangelegenheiten				
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 Fahrerlaubnisbeanträge sind innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeitet. 					

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Fahrerlaubnisanträge	4.020	4.500	4.300

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote der innerhalb von 4 Wochen bearbeiteten Anträge in %	63	65	65

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	4,475	4,475	5,600	5,600	5,600	5,600

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.598,88	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.622,39	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-217.351,27	-244.100,00	-255.500,00	-256.200,00	-256.700,00	-257.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.319,70	-45.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.370,45	-6.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-257.041,42	-295.800,00	-308.700,00	-309.500,00	-310.100,00	-310.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.419,03	-45.800,00	-58.700,00	-59.500,00	-60.100,00	-60.700,00
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	-22.419,03	-45.800,00	-58.700,00	-59.500,00	-60.100,00	-60.700,00
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	-22.419,03	-45.800,00	-58.700,00	-59.500,00	-60.100,00	-60.700,00
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	-22.419,03	-45.800,00	-58.700,00	-59.500,00	-60.100,00	-60.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.920,65	-45.800,00	-58.500,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.920,65	-45.800,00	-58.500,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.500,00
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	-22.920,65	-45.800,00	-58.500,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.500,00
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	-22.920,65	-45.800,00	-58.500,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.500,00
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 (-)	-22.920,65	-45.800,00	-58.500,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.500,00

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

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.060,10	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.060,10	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-233.172,73	-223.500,00	-228.600,00	-229.300,00	-229.800,00	-230.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.424,27	-5.100,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-237.597,00	-228.600,00	-236.300,00	-237.000,00	-237.500,00	-238.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.536,90	-138.600,00	-146.300,00	-147.000,00	-147.500,00	-148.000,00
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	-125.536,90	-138.600,00	-146.300,00	-147.000,00	-147.500,00	-148.000,00
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	-125.536,90	-138.600,00	-146.300,00	-147.000,00	-147.500,00	-148.000,00
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	-125.536,90	-138.600,00	-146.300,00	-147.000,00	-147.500,00	-148.000,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.626,36	-138.600,00	-146.300,00	-147.000,00	-147.500,00	-148.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-132.626,36	-138.600,00	-146.300,00	-147.000,00	-147.500,00	-148.000,00
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	-132.626,36	-138.600,00	-146.300,00	-147.000,00	-147.500,00	-148.000,00
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	-132.626,36	-138.600,00	-146.300,00	-147.000,00	-147.500,00	-148.000,00
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 (-)	-132.626,36	-138.600,00	-146.300,00	-147.000,00	-147.500,00	-148.000,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Objekte bei denen eine Gefahrverhütungsschau vorzunehmen ist	710	750	750

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote der jährlich durchgeführten Gefahrverhütungsschauen in %	19	25	25

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	4,480	2,880	4,180	4,180	4,180	4,180

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212601 Brandschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	53.816,00	26.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.816,00	26.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-270.146,80	-264.700,00	-249.500,00	-250.200,00	-250.600,00	-251.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66,28	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-18.000,00	-85.500,00	-85.700,00	-85.800,00	-85.900,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-85.510,91	-70.000,00	-70.000,00	-70.200,00	-70.300,00	-70.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-37.830,98	-43.600,00	-49.900,00	-50.000,00	-50.100,00	-50.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-393.554,97	-397.500,00	-456.100,00	-457.300,00	-458.000,00	-458.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.738,97	-371.500,00	-381.100,00	-382.300,00	-383.000,00	-383.700,00
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	-339.738,97	-371.500,00	-381.100,00	-382.300,00	-383.000,00	-383.700,00
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	-339.738,97	-371.500,00	-381.100,00	-382.300,00	-383.000,00	-383.700,00
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	-339.738,97	-371.500,00	-381.100,00	-382.300,00	-383.000,00	-383.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212601 Brandschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-333.596,09	-353.500,00	-344.600,00	-345.600,00	-346.200,00	-346.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-333.596,09	-353.500,00	-344.600,00	-345.600,00	-346.200,00	-346.800,00
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	-333.596,09	-353.500,00	-344.600,00	-345.600,00	-346.200,00	-346.800,00
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	-333.596,09	-353.500,00	-344.600,00	-345.600,00	-346.200,00	-346.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.107,85	210.000,00	278.000,00	212.000,00	148.500,00	223.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	748.107,85	210.000,00	278.000,00	212.000,00	148.500,00	223.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-11.078,00	-38.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-797.598,99	-680.000,00	-957.000,00	-730.000,00	-600.000,00	-670.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-808.676,99	-718.000,00	-982.000,00	-730.000,00	-600.000,00	-670.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-60.569,14	-508.000,00	-704.000,00	-518.000,00	-451.500,00	-447.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-394.165,23	-861.500,00	-1.048.600,00	-863.600,00	-797.700,00	-793.800,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl durchgeführter Wartungen Schläuche/Atemschutzgeräte	3.200	4.500	2.000
Atemanschlüsse	1.200	1.350	1.350

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wartung von Schläuchen/Atemschutzgeräten innerhalb von 2 Wochen (Quote) in %	85	90	90

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	2,350	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	12.800,00	22.900,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.673,17	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.733,17	39.900,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-152.293,04	-167.000,00	-121.900,00	-122.200,00	-122.400,00	-122.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.961,54	-116.500,00	-116.500,00	-116.900,00	-117.200,00	-117.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-54.400,00	-48.200,00	-48.300,00	-48.400,00	-48.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-12.854,44	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-26.168,68	-23.400,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-300.277,70	-366.900,00	-318.100,00	-318.900,00	-319.500,00	-320.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.544,53	-327.000,00	-282.500,00	-283.300,00	-283.900,00	-284.500,00
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	-267.544,53	-327.000,00	-282.500,00	-283.300,00	-283.900,00	-284.500,00
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	-267.544,53	-327.000,00	-282.500,00	-283.300,00	-283.900,00	-284.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-6.946,56	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-6.946,56	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-274.491,09	-452.900,00	-408.400,00	-409.200,00	-409.800,00	-410.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265.772,94	-291.500,00	-248.900,00	-249.600,00	-250.100,00	-250.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-265.772,94	-291.500,00	-248.900,00	-249.600,00	-250.100,00	-250.600,00
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	-265.772,94	-291.500,00	-248.900,00	-249.600,00	-250.100,00	-250.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-6.946,56	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-6.946,56	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-272.719,50	-417.400,00	-374.800,00	-375.500,00	-376.000,00	-376.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.492,56	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-9.492,56	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	5.507,44	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-267.212,06	-417.400,00	-391.800,00	-375.500,00	-376.000,00	-376.500,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Rettungsdiensteinsätze	19.634	21.000	20.000

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote der Notfalleinsätze innerhalb der Hilfsfrist in %	89	90	90

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	17,690	16,490	17,690	17,690	17,690	17,690

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.668,00	394.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392.668,00	394.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.049.862,30	-1.041.900,00	-1.144.900,00	-1.148.400,00	-1.150.500,00	-1.152.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.265,95	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-25.100,00	-77.800,00	-78.100,00	-78.200,00	-78.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-70.000,00	-40.000,00	-40.100,00	-40.200,00	-40.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-149.168,30	-188.200,00	-236.900,00	-237.500,00	-237.800,00	-238.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.227.296,55	-1.355.700,00	-1.530.100,00	-1.534.600,00	-1.537.200,00	-1.539.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-834.628,55	-961.700,00	-1.126.100,00	-1.130.600,00	-1.133.200,00	-1.135.800,00
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	-834.628,55	-961.700,00	-1.126.100,00	-1.130.600,00	-1.133.200,00	-1.135.800,00
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	-834.628,55	-961.700,00	-1.126.100,00	-1.130.600,00	-1.133.200,00	-1.135.800,00
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	-834.628,55	-961.700,00	-1.126.100,00	-1.130.600,00	-1.133.200,00	-1.135.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-859.887,74	-936.600,00	-1.048.300,00	-1.052.500,00	-1.055.000,00	-1.057.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-859.887,74	-936.600,00	-1.048.300,00	-1.052.500,00	-1.055.000,00	-1.057.500,00
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	-859.887,74	-936.600,00	-1.048.300,00	-1.052.500,00	-1.055.000,00	-1.057.500,00
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	-859.887,74	-936.600,00	-1.048.300,00	-1.052.500,00	-1.055.000,00	-1.057.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	156.001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-94.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-55.710,14	-52.500,00	-3.352.500,00	-277.500,00	-52.500,00	-52.500,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-150.218,54	-52.500,00	-3.352.500,00	-277.500,00	-52.500,00	-52.500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	5.782,81	-52.500,00	-3.352.500,00	-277.500,00	-52.500,00	-52.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-854.104,93	-989.100,00	-4.400.800,00	-1.330.000,00	-1.107.500,00	-1.110.000,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausbildungsveranstaltungen pro Jahr	10	24	24

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,900	0,350	1,350	1,350	1,350	1,350

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	18.014,90	15.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
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	30.132,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.147,11	24.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-68.863,22	-50.000,00	-113.800,00	-114.100,00	-114.300,00	-114.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.526,46	-48.500,00	-113.500,00	-113.800,00	-114.100,00	-114.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-344,26	-36.200,00	-103.900,00	-104.200,00	-104.400,00	-104.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-35.697,80	-38.000,00	-38.000,00	-38.100,00	-38.200,00	-38.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-16.042,08	-38.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-693.473,82	-211.300,00	-409.800,00	-410.800,00	-411.600,00	-412.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-645.326,71	-187.300,00	-375.700,00	-376.700,00	-377.500,00	-378.300,00
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	-645.326,71	-187.300,00	-375.700,00	-376.700,00	-377.500,00	-378.300,00
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	-645.326,71	-187.300,00	-375.700,00	-376.700,00	-377.500,00	-378.300,00
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	-645.326,71	-187.300,00	-375.700,00	-376.700,00	-377.500,00	-378.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-646.628,91	-152.100,00	-282.900,00	-283.600,00	-284.200,00	-284.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-646.628,91	-152.100,00	-282.900,00	-283.600,00	-284.200,00	-284.800,00
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	-646.628,91	-152.100,00	-282.900,00	-283.600,00	-284.200,00	-284.800,00
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	-646.628,91	-152.100,00	-282.900,00	-283.600,00	-284.200,00	-284.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.951,18	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.951,18	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-1.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-122.536,75	-655.000,00	-80.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-50.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-123.536,75	-655.000,00	-92.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-50.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-121.585,57	-515.000,00	-92.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-50.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-768.214,48	-667.100,00	-374.900,00	-338.600,00	-339.200,00	-334.800,00

Produkthaushalt 2022



Veterinäramt

Teilhaushalt 39



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 39 Veterinäramt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.390,10	538.700,00	542.100,00	542.100,00	542.100,00	542.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.847,04	16.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	548.397,14	556.800,00	565.800,00	565.800,00	565.800,00	565.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.363.638,10	-1.364.500,00	-1.353.500,00	-1.357.300,00	-1.360.000,00	-1.362.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.215,52	-101.400,00	-109.800,00	-110.000,00	-110.100,00	-110.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-25.710,43	-40.900,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.467.564,05	-1.509.300,00	-1.508.200,00	-1.512.200,00	-1.515.000,00	-1.517.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-919.166,91	-952.500,00	-942.400,00	-946.400,00	-949.200,00	-952.000,00
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	-919.166,91	-952.500,00	-942.400,00	-946.400,00	-949.200,00	-952.000,00
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	-919.166,91	-952.500,00	-942.400,00	-946.400,00	-949.200,00	-952.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-45.358,26	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-45.358,26	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-964.525,17	-1.044.400,00	-1.034.300,00	-1.038.300,00	-1.041.100,00	-1.043.900,00

Teilfinanzhaushalt Amt 39 Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-903.137,00	-950.500,00	-939.900,00	-943.900,00	-946.700,00	-949.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-903.137,00	-950.500,00	-939.900,00	-943.900,00	-946.700,00	-949.500,00
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	-903.137,00	-950.500,00	-939.900,00	-943.900,00	-946.700,00	-949.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-45.358,26	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-45.358,26	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-948.495,26	-1.042.400,00	-1.031.800,00	-1.035.800,00	-1.038.600,00	-1.041.400,00
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	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-948.495,26	-1.050.400,00	-1.033.800,00	-1.035.800,00	-1.038.600,00	-1.041.400,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Amt 39 Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
391-BGA-01 Erwerb von BGA	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	-1.939,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.000,00	-1.939,70
392-BGA-01 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
392-BGA-02 Erwerb von BGA - Trichinoskop	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
392-BGA-03 Erwerb von BGA - Trichinlabore	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -3.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -10.000,00	-1.939,70
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	14	14	16
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	603	603	603

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	43	43	38
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	101,41	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	95,66	100	100

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,400	0,350	0,400	0,400	0,400	0,400

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-39.115,77	-40.100,00	-41.700,00	-41.800,00	-41.900,00	-42.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.332,75	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-40.463,16	-43.600,00	-45.200,00	-45.300,00	-45.400,00	-45.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.463,16	-43.600,00	-45.200,00	-45.300,00	-45.400,00	-45.500,00
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	-40.463,16	-43.600,00	-45.200,00	-45.300,00	-45.400,00	-45.500,00
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	-40.463,16	-43.600,00	-45.200,00	-45.300,00	-45.400,00	-45.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-45.358,26	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-45.358,26	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-85.821,42	-135.500,00	-137.100,00	-137.200,00	-137.300,00	-137.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.592,48	-43.000,00	-44.600,00	-44.700,00	-44.800,00	-44.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-38.592,48	-43.000,00	-44.600,00	-44.700,00	-44.800,00	-44.900,00
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	-38.592,48	-43.000,00	-44.600,00	-44.700,00	-44.800,00	-44.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-45.358,26	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-45.358,26	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-83.950,74	-134.900,00	-136.500,00	-136.600,00	-136.700,00	-136.800,00
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 (-)	-83.950,74	-134.900,00	-136.500,00	-136.600,00	-136.700,00	-136.800,00

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 außerhalb der Regelarbeitszeit in besonderen Fällen (Märkte, Feste, Großveranstaltungen, Verbraucher-Beschwerden, lebensmittelbedingte Gruppenerkrankungen) Beratung der Lebensmittelunternehmer und Verbraucher Entnahme amtlicher Proben Bearbeitung von Rechtsverstößen (Auswertung beanstandeter Proben, Führung verwaltungsrechtlicher Verfahren incl. Erstellung von Verwaltungskostenbescheiden, Vorbereitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafanzeigen) Laufende Fortbildung aufgrund sich rasch verändernder Rechtslagen (sich entwickelnde EU-Gesetzgebung) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> EU-Hygiene-Paket: <ul style="list-style-type: none"> Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts) VO EG Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene) VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft) VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft) VO EG Nr. 882/2004 (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz) Zahlreiche Spezial-Verordnungen der EU zu allen lebensmittelrechtlichen/bedarfsgegenständlichen Belangen (Kennzeichnung, Aromen, Kosmetik, Kunststoffe, Spielzeug,...) Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch mit zugehörigen nationalen Verordnungen landesrechtliche Vorschriften und Erlasse zu Kontrollen, Probenahmen und Qualitätsmanagement (QM) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Lebensmittelunternehmer und Verbraucher					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Überwachung von Betrieben u. Einrichtungen					
2	Überwachung von Erzeugnissen					
3	Beratung von Lebensmittelunternehmen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Eine risikoorientierte Überwachung unter Verwendung der BALVI-iP Datenbank wird durchgeführt. • Die zentrale Statistik-Erstellung aus BALVI-iP wird genutzt. • Die Lebensmittelhygiene in den einzelnen Betrieben soll durch Anwendung sinnvoller Konzepte durch die Lebensmittelunternehmer verbessert werden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl durchgeführte Kontrollen	1.368	1.500	1.500			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Betriebskontrollen pro Woche	26	31	31			
Betriebskontrollen je Kontrolleur pro Tag	1,3	1,5	1,5			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	6,350	5,695	6,300	6,300	6,300	6,300

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002,99	4.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	995,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.157,99	6.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-340.337,04	-355.600,00	-383.900,00	-385.000,00	-385.700,00	-386.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870,87	-1.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-13.598,56	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-354.806,47	-374.300,00	-403.900,00	-405.000,00	-405.700,00	-406.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348.648,48	-368.300,00	-395.000,00	-396.100,00	-396.800,00	-397.500,00
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	-348.648,48	-368.300,00	-395.000,00	-396.100,00	-396.800,00	-397.500,00
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	-348.648,48	-368.300,00	-395.000,00	-396.100,00	-396.800,00	-397.500,00
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	-348.648,48	-368.300,00	-395.000,00	-396.100,00	-396.800,00	-397.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-347.235,53	-366.900,00	-393.200,00	-394.300,00	-395.000,00	-395.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-347.235,53	-366.900,00	-393.200,00	-394.300,00	-395.000,00	-395.700,00
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	-347.235,53	-366.900,00	-393.200,00	-394.300,00	-395.000,00	-395.700,00
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	-347.235,53	-366.900,00	-393.200,00	-394.300,00	-395.000,00	-395.700,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-347.235,53	-367.900,00	-393.200,00	-394.300,00	-395.000,00	-395.700,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Schlachtbetriebe	10	11	11
Anzahl amtliche Tierärzte	13	13	13
Anzahl amtliche Fachassistenten (inkl. Landfleischbeschauer)	7	7	7
Anzahl Trichinenlabore	6	6	6
Anzahl überwachungspflichtiger Zerlegebetriebe	2	2	1,5

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erteilte Labor-Akkreditierungen	6	6	6
Schlachtung Leinekrone GmbH – Schweine	54.067	50.000	50.000
Schlachtung kleingewerbliche Schlachtstätten – Gesamt	19.520	18.000	18.000

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,300	1,459	1,200	1,200	1,200	1,200

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3912402 Fleischhygiene**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.888,34	528.900,00	528.900,00	528.900,00	528.900,00	528.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530.888,34	528.900,00	528.900,00	528.900,00	528.900,00	528.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-535.393,56	-522.400,00	-465.400,00	-466.700,00	-467.700,00	-468.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.543,73	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.570,85	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-551.508,14	-550.800,00	-493.800,00	-495.100,00	-496.100,00	-497.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.619,80	-21.900,00	35.100,00	33.800,00	32.800,00	31.800,00
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	-20.619,80	-21.900,00	35.100,00	33.800,00	32.800,00	31.800,00
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	-20.619,80	-21.900,00	35.100,00	33.800,00	32.800,00	31.800,00
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	-20.619,80	-21.900,00	35.100,00	33.800,00	32.800,00	31.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912402 Fleischhygiene							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.078,32	-21.900,00	35.100,00	33.800,00	32.800,00	31.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-21.078,32	-21.900,00	35.100,00	33.800,00	32.800,00	31.800,00
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	-21.078,32	-21.900,00	35.100,00	33.800,00	32.800,00	31.800,00
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	-21.078,32	-21.900,00	35.100,00	33.800,00	32.800,00	31.800,00
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	-6.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-6.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-21.078,32	-28.400,00	33.600,00	33.800,00	32.800,00	31.800,00

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

Leistungen:						
1	Tierschutz					
2	Tierseuchenbekämpfung					
3	Tierkörperbeseitigung					
4	Tierarzneimittelüberwachung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Beratung geht vor Eingriff der Verwaltung. Die Rechtsunterworfenen werden durch Beratungstätigkeit zur Einhaltung der rechtlichen Anforderungen befähigt. Im Vordergrund stehen dabei der Schutz des Verbrauchers vor Zoonosen, der Schutz des Verbrauchers vor Arzneimittel-Rückständen in Lebensmitteln tierischer Herkunft, der Schutz der Tierbestände vor Tierkrankheiten und Seuchen sowie die Durchsetzung des grundgesetzlich verankerten Tierschutzauftrages.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierseuchenrecht)	54	55	60			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierschutz) landwirtschaftlicher Bestände	103	95	100			
Anzahl fachrechtlicher Kontrollen (Tierarzneimittel)	14	20	10			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 Betriebe (Tierseuchenrecht) im Jahr	13	10	15			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 überwachungspflichtige Betriebe (Tierschutz) im Jahr	25	15	25			
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	6,538	6,246	6,688	6,688	6,688	6,688

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.498,77	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.852,04	15.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.350,81	21.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-448.791,73	-446.400,00	-462.500,00	-463.800,00	-464.700,00	-465.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.786,28	-77.300,00	-84.800,00	-85.000,00	-85.100,00	-85.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-9.208,27	-16.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-520.786,28	-540.600,00	-565.300,00	-566.800,00	-567.800,00	-568.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-509.435,47	-518.700,00	-537.300,00	-538.800,00	-539.800,00	-540.800,00
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	-509.435,47	-518.700,00	-537.300,00	-538.800,00	-539.800,00	-540.800,00
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	-509.435,47	-518.700,00	-537.300,00	-538.800,00	-539.800,00	-540.800,00
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	-509.435,47	-518.700,00	-537.300,00	-538.800,00	-539.800,00	-540.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-496.230,67	-518.700,00	-537.200,00	-538.700,00	-539.700,00	-540.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-496.230,67	-518.700,00	-537.200,00	-538.700,00	-539.700,00	-540.700,00
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	-496.230,67	-518.700,00	-537.200,00	-538.700,00	-539.700,00	-540.700,00
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	-496.230,67	-518.700,00	-537.200,00	-538.700,00	-539.700,00	-540.700,00
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	-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	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-496.230,67	-519.200,00	-537.700,00	-538.700,00	-539.700,00	-540.700,00

Produkthaushalt 2022



Schulverwaltungsamt

Teilhaushalt 40



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 40 Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.144.435,83	5.151.900,00	5.172.900,00	5.172.900,00	5.172.900,00	5.172.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	181.981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.406,38	1.940.500,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	313.535,33	369.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.365,22	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.352,07	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.069.076,69	7.516.000,00	7.290.400,00	7.290.400,00	7.290.400,00	7.290.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.016.024,81	-2.964.100,00	-2.890.700,00	-2.898.700,00	-2.903.700,00	-2.908.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.202.217,66	-6.065.500,00	-5.852.400,00	-5.871.100,00	-5.881.200,00	-5.891.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-15,88	-39.400,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.076.445,65	-1.404.400,00	-1.364.300,00	-1.368.600,00	-1.371.200,00	-1.373.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-638.307,78	-700.900,00	-700.900,00	-710.500,00	-711.700,00	-712.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-9.933.011,78	-11.174.300,00	-10.953.800,00	-10.994.400,00	-11.013.300,00	-11.032.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.863.935,09	-3.658.300,00	-3.663.400,00	-3.704.000,00	-3.722.900,00	-3.741.800,00
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	-2.863.935,09	-3.658.300,00	-3.663.400,00	-3.704.000,00	-3.722.900,00	-3.741.800,00
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	-2.863.935,09	-3.658.300,00	-3.663.400,00	-3.704.000,00	-3.722.900,00	-3.741.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-57.819,16	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-57.819,16	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.921.754,25	-15.847.600,00	-15.852.700,00	-15.893.300,00	-15.912.200,00	-15.931.100,00

Teilfinanzhaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.879.675,14	-3.619.000,00	-3.519.300,00	-3.559.900,00	-3.578.800,00	-3.597.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.879.675,14	-3.619.000,00	-3.519.300,00	-3.559.900,00	-3.578.800,00	-3.597.700,00
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	-2.879.675,14	-3.619.000,00	-3.519.300,00	-3.559.900,00	-3.578.800,00	-3.597.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-57.819,16	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-57.819,16	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.937.494,30	-15.808.300,00	-15.708.600,00	-15.749.200,00	-15.768.100,00	-15.787.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	888.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-86.913,98	-532.200,00	-123.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-86.913,98	-532.200,00	-123.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	801.312,72	-532.200,00	-123.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.136.181,58	-16.340.500,00	-15.831.600,00	-15.754.200,00	-15.773.100,00	-15.787.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-1001-1 Erwerb von Schüleronderausstattung	-8.192,71	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-24.405,72 -39.405,72	-19.538,31
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-19.192,71	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-35.405,72 -50.405,72	-30.538,31
402-3001-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Berlingerode	-687,82	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-18.474,82 -18.974,82	-18.474,82
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	289,00 289,00	289,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-687,82	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-18.763,82 -19.263,82	-18.763,82
402-3011-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Bodenrode	-1.890,36	-3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-19.043,10 -21.543,10	-17.211,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.890,36	-3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-19.043,10 -21.543,10	-17.211,27
402-3011-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bodenrode	-669,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.207,19 -8.207,19	-9.689,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-669,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.207,19 -8.207,19	-9.689,67
402-3021-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Brehme	-3.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.932,73 -14.932,73	-14.932,73
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.932,73 -18.932,73	-18.932,73
402-3041-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Deuna	-426,84	0,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	-8.483,51 -9.683,51	-8.483,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-426,84	0,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	-8.483,51 -9.683,51	-8.483,51
402-3061-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Effelder	-193,25	0,00	-2.100,00	0,00	0,00 0,00	-8.470,15 -10.570,15	-8.470,15
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.193,25	0,00	-2.100,00	0,00	0,00 0,00	-13.470,15 -15.570,15	-13.470,15
402-3071-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Geismar	-343,91	-400,00	-2.100,00	0,00	0,00 0,00	-8.041,49 -10.141,49	-8.068,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-343,91	-400,00	-2.100,00	0,00	0,00 0,00	-8.041,49 -10.141,49	-8.068,33
402-3081-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gerbershausen	-343,91	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-3.886,47 -4.386,47	-3.886,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-343,91	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-3.886,47 -4.386,47	-3.886,47
402-3091-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gernrode	0,00	-900,00	-1.100,00	0,00	0,00 0,00	-10.520,95 -11.620,95	-9.620,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	-1.100,00	0,00	0,00 0,00	-10.870,95 -11.970,95	-9.970,95
402-3101-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Großbodungen	0,00	-1.100,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-12.990,31 -13.990,31	-12.204,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.100,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-12.990,31 -13.990,31	-12.204,18
402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodungen	0,00	-1.300,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.700,17 -6.700,17	-4.400,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.300,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.700,17 -6.700,17	-4.400,17
402-3111-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lorenz Kellner	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.897,47 -11.897,47	-6.897,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.897,47 -11.897,47	-6.897,47
402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kellner	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.838,35 -4.838,35	-4.736,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.838,35 -4.838,35	-4.736,35
402-3121-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Theodor Storm	0,00	-1.400,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-17.080,59 -22.080,59	-15.680,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.400,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-17.080,59 -22.080,59	-15.680,59

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3121-2 Erwerb von Hortausrüstung - GS Theodor Storm	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-3.482,27 -4.982,27	-3.482,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-3.482,27 -4.982,27	-3.482,27
402-3131-1 Erwerb von Schulausrüstung - GS T. Riemensch. n.	-1.920,08	-4.000,00	-5.100,00	0,00	0,00	-18.258,32 -23.358,32	-16.036,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.920,08	-4.000,00	-5.100,00	0,00	0,00	-18.258,32 -23.358,32	-16.036,30
402-3131-2 Erwerb von Hortausrüstung - GS T. Riemensch. n.	-4.366,35	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.158,93 -7.158,93	-6.850,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.366,35	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.158,93 -7.158,93	-6.850,17
402-3141-1 Erwerb von Schulausrüstung - GS Kirchworbis	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-10.662,53 -11.462,53	-10.662,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-10.662,53 -11.462,53	-10.662,53
402-3151-1 Erwerb von Schulausrüstung - GS Küllstedt	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-11.936,48 -12.436,48	-11.250,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-11.936,48 -12.436,48	-11.250,88
402-3151-2 Erwerb von Hortausrüstung - GS Küllstedt	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-5.151,12 -6.151,12	-5.151,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-5.151,12 -6.151,12	-5.151,12
402-3161-1 Erwerb von Schulausrüstung - GS Konrad Henrich	0,00	-4.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	-26.821,29 -29.821,29	-22.645,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	-26.821,29 -29.821,29	-22.645,38
402-3161-2 Erwerb von Hortausrüstung - GS Konrad Henrich	-847,25	-1.800,00	-900,00	0,00	0,00	-10.192,41 -11.092,41	-8.917,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-847,25	-1.800,00	-900,00	0,00	0,00	-10.046,61 -10.946,61	-8.771,77
402-3171-1 Erwerb von Schulausrüstung - GS J. C. Fuhlrott	-669,19	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-27.032,86 -28.032,86	-27.032,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-669,19	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-27.032,86 -28.032,86	-27.032,86
402-3171-2 Erwerb von Hortausrüstung - GS J. C. Fuhlrott	0,00	-800,00	-500,00	0,00	0,00	-2.543,91 -3.043,91	-5.804,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-500,00	0,00	0,00	-2.543,91 -3.043,91	-5.804,21
402-3181-1 Erwerb von Schulausrüstung - GS Lutter	0,00	-2.400,00	-2.100,00	0,00	0,00	-13.291,43 -15.391,43	-11.701,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.400,00	-2.100,00	0,00	0,00	-13.291,43 -15.391,43	-11.701,03
402-3191-1 Erwerb von Schulausrüstung - GS Niederorschel	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.756,40 -10.756,40	-9.843,90
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 500,00	500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.256,40 -11.256,40	-10.343,90
402-3201-1 Erwerb von Schulausrüstung - GS Pfaffschwende	-332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.667,70 -4.667,70	-4.667,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.667,70 -4.667,70	-4.667,70
402-3201-2 Erwerb von Hortausrüstung - GS Pfaffschwende	-802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.224,26 -4.224,26	-4.224,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.224,26 -4.224,26	-4.224,26
402-3211-1 Erwerb von Schulausrüstung - GS Rustenfelde	-3.575,71	-4.500,00	-4.700,00	0,00	0,00	-34.639,21 -39.339,21	-30.139,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.575,71	-4.500,00	-4.700,00	0,00	0,00	-34.570,61 -39.270,61	-30.070,61
402-3211-2 Erwerb von Hortausrüstung - GS Rustenfelde	-753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.678,12 -6.678,12	-6.678,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.678,12 -6.678,12	-6.678,12
402-3221-1 Erwerb von Schulausrüstung - GS Siemerode	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-19.258,91 -19.258,91	-18.916,90

Haushaltsplan 2022

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.258,91 -19.258,91	-18.916,90
402-3221-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Siemerode	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.863,67 -4.863,67	-5.746,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.863,67 -4.863,67	-5.746,15
402-3231-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Teistungen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-19.420,63 -20.920,63	-19.420,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-19.420,63 -20.920,63	-19.420,63
402-3241-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Weißenborn	0,00	-4.000,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	-16.694,66 -19.094,66	-14.795,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	-16.694,66 -19.094,66	-14.795,30
402-3251-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wingerode	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.301,94 -8.301,94	-7.301,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.301,94 -8.301,94	-7.301,94
402-3261-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Worbis	-998,41	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-119.762,13 -119.762,13	-119.347,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-998,41	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-119.762,13 -119.762,13	-119.347,33
402-3271-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wüstheterode	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.906,18 -28.906,18	-27.311,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.906,18 -28.906,18	-27.311,61
402-4001-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Arenshausen	0,00	-600,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-12.046,50 -14.046,50	-11.785,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-12.046,50 -14.046,50	-11.785,02
402-4011-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Berlingerode	-410,93	-800,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-28.580,43 -29.580,43	-27.780,43
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539,00 -539,00	-539,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-410,93	-800,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-27.918,98 -28.918,98	-27.118,98
402-4021-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Bischofferode	-1.655,86	-1.300,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	-25.285,09 -27.685,09	-24.355,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.655,86	-1.300,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	-25.285,09 -27.685,09	-24.355,76
402-4031-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Breitenworbis	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.389,19 -12.389,19	-10.389,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.389,19 -12.389,19	-10.389,19
402-4041-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Dingelstädt	0,00	-500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.844,31 -22.844,31	-20.701,91
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.483,68 3.483,68	3.483,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-24.327,99 -26.327,99	-24.185,59
402-4061-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Lorenz Kellner	-1.332,50	-4.900,00	-6.900,00	0,00	0,00 0,00	-26.938,10 -33.838,10	-23.258,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.332,50	-4.900,00	-6.900,00	0,00	0,00 0,00	-26.896,80 -33.796,80	-23.217,38
402-4071-1 Erwerb von Schulausstattung - RS T. Riemenschn.	0,00	-3.000,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	-31.587,57 -33.987,57	-31.237,80
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-725,90 -725,90	-725,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	-30.861,67 -33.261,67	-30.511,90
402-4081-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Küllstedt	0,00	-1.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-13.971,12 -18.471,12	-13.861,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-13.971,12 -18.471,12	-13.861,98
402-4091-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Konrad Hentrich	-1.464,75	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-41.683,07 -46.183,07	-42.511,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.464,75	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-41.683,07 -46.183,07	-42.511,07

Haushaltsplan 2022

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-4101-1 Erwerb von Schulausstattung - RS J. C. Fuhlrott	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-22.427,67 -23.427,67	-22.427,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-22.427,67 -23.427,67	-22.427,67
402-4111-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Niederorschel	-1.587,20	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	-32.224,05 -34.224,05	-30.724,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.587,20	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	-32.224,05 -34.224,05	-30.724,05
402-4121-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Uder	0,00	-1.600,00	-1.300,00	0,00	0,00	-19.903,17 -21.203,17	-18.303,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.600,00	-1.300,00	0,00	0,00	-19.903,17 -21.203,17	-18.303,17
402-4131-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Worbis	-2.384,85	0,00	-800,00	0,00	0,00	-25.529,59 -26.329,59	-25.529,59
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,58 10.027,58	10.027,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.611,55	0,00	-800,00	0,00	0,00	-35.557,17 -36.357,17	-35.557,17
402-6001-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Dingelstädt	-1.815,03	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-110.547,87 -111.547,87	-110.547,87
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.287,37 16.287,37	16.287,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.815,03	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-126.835,24 -127.835,24	-126.835,24
402-6011-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Heiligenstadt	-2.234,70	-290.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-314.559,31 -320.559,31	-24.559,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.234,70	-290.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-314.559,31 -320.559,31	-24.559,31
402-6021-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Leinefelde	-996,03	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-23.195,62 -33.195,62	-23.195,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-996,03	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-23.195,62 -33.195,62	-23.195,62
402-6031-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Worbis	-2.441,28	-1.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	-52.593,70 -62.593,70	-51.642,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.441,28	-1.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	-52.593,70 -62.593,70	-51.642,60
402-7001-1 Erwerb von Schulausstattung - Berufsschule	-660,20	-139.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	-163.878,25 -166.878,25	-160.148,67
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.463,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-660,20	-139.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	-163.878,25 -166.878,25	-154.685,14
402-8021-1 Erwerb von Schulausstattung - Förderzentrum	-600,94	-3.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	-5.143,48 -7.543,48	-5.101,71
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.600,94	-3.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	-8.143,48 -10.543,48	-8.101,71
403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld	-117,70	-4.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	-35.358,64 -37.758,64	-30.958,64
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,58 -216,58	-216,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.117,70	-4.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	-39.019,61 -41.419,61	-34.619,61
403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichfeld (Migration)	-639,70	-4.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	-18.295,03 -20.695,03	-13.895,03
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.639,70	-4.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	-26.295,03 -28.695,03	-21.895,03
Gesamtsumme Auszahlungen	-86.913,98	-532.200,00	-123.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.686.597,77 -1.819.597,77	-1.349.075,74
Gesamtsumme Einzahlungen	38.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65.937,63 65.937,63	65.937,63

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-41.473,07	-39.700,00	-39.800,00	-39.900,00	-40.000,00	-40.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-553,52	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-42.026,59	-41.000,00	-41.100,00	-41.200,00	-41.300,00	-41.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.026,59	-41.000,00	-41.100,00	-41.200,00	-41.300,00	-41.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-42.026,59	-41.000,00	-41.100,00	-41.200,00	-41.300,00	-41.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-42.026,59	-41.000,00	-41.100,00	-41.200,00	-41.300,00	-41.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-45.774,41	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-45.774,41	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-87.801,00	-99.900,00	-100.000,00	-100.100,00	-100.200,00	-100.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.026,59	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00	-41.100,00	-41.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-42.026,59	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00	-41.100,00	-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	-42.026,59	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00	-41.100,00	-41.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-45.774,41	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-45.774,41	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-87.801,00	-99.700,00	-99.800,00	-99.900,00	-100.000,00	-100.100,00
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 (-)	-87.801,00	-99.700,00	-99.800,00	-99.900,00	-100.000,00	-100.100,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schulen	28	28	28
Anzahl der Grundschüler/innen	3.851	3.948	3.903
Anzahl der Klassen	192	197	193
durchschnittliche Klassenfrequenz	19,70	20,04	20,22
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	2.097	2.700	2.860
Anzahl der Portionen	398.488	521.100	546.260
Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt	2.472	3.374	3.282
GS mit bis zu 70 Schülern	4	4	4
GS mit bis zu 100 Schülern	7	6	6
GS mit bis zu 150 Schülern	6	6	7
GS mit bis zu 200 Schülern	8	5	7
GS mit über 200 Schülern	3	3	4

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachkosten je Schüler in €	93,15	80,00	95,00

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	18,720	18,362	18,835	18,835	18,835	18,835

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4021101 Grundschulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.656.856,00	1.612.400,00	1.631.300,00	1.631.300,00	1.631.300,00	1.631.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	181.981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.291,20	1.792.000,00	1.734.400,00	1.734.400,00	1.734.400,00	1.734.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.772,12	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.139.960,12	3.415.700,00	3.377.000,00	3.377.000,00	3.377.000,00	3.377.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-859.036,01	-791.700,00	-849.200,00	-851.700,00	-852.900,00	-854.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.421,53	-433.000,00	-410.000,00	-412.500,00	-412.500,00	-412.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-9.300,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-782.980,94	-1.105.800,00	-1.065.700,00	-1.069.100,00	-1.071.200,00	-1.073.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-14.219,47	-25.400,00	-25.400,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.000.657,95	-2.365.200,00	-2.415.900,00	-2.428.500,00	-2.431.800,00	-2.435.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.139.302,17	1.050.500,00	961.100,00	948.500,00	945.200,00	941.900,00
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	1.139.302,17	1.050.500,00	961.100,00	948.500,00	945.200,00	941.900,00
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	1.139.302,17	1.050.500,00	961.100,00	948.500,00	945.200,00	941.900,00
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	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.139.302,17	-3.107.000,00	-3.196.400,00	-3.209.000,00	-3.212.300,00	-3.215.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123.441,54	1.059.800,00	1.026.700,00	1.014.100,00	1.010.800,00	1.007.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.123.441,54	1.059.800,00	1.026.700,00	1.014.100,00	1.010.800,00	1.007.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.123.441,54	1.059.800,00	1.026.700,00	1.014.100,00	1.010.800,00	1.007.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.123.441,54	-3.097.700,00	-3.130.800,00	-3.143.400,00	-3.146.700,00	-3.150.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-31.152,90	-57.800,00	-48.000,00	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	-31.152,90	-57.800,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-22.152,90	-57.800,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	1.101.288,64	-3.155.500,00	-3.178.800,00	-3.143.400,00	-3.146.700,00	-3.150.000,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schulen	14	14	14
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.095	3.148	3.159
– davon Hauptschüler	261	207	261
Anzahl der Klassen	159	165	152
– davon Hauptschulklassen	13	12	13
durchschnittliche Klassenfrequenz	19,50	19,08	20,78
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	305	540	550
Anzahl der Portionen	57.897	104.220	105.050
RS mit bis zu 200 Schülern	5	6	5
RS mit bis zu 250 Schülern	3	2	3
RS mit über 250 Schülern	6	2	6

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachkosten je Schüler in €	36,52	43,00	45,00

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 20245
Anzahl der Stellen	11,406	11,053	11,469	11,469	11,469	11,469

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4021601 Regelschulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.316.305,37	1.326.800,00	1.343.800,00	1.343.800,00	1.343.800,00	1.343.800,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.135,66	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	1.320.441,03	1.336.600,00	1.353.600,00	1.353.600,00	1.353.600,00	1.353.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-520.160,69	-534.000,00	-481.800,00	-483.200,00	-484.200,00	-485.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.491,84	-132.400,00	-140.400,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-15,88	-8.000,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.540,60	-14.600,00	-14.600,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-633.209,01	-689.000,00	-680.300,00	-685.100,00	-686.100,00	-687.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	687.232,02	647.600,00	673.300,00	668.500,00	667.500,00	666.500,00
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	687.232,02	647.600,00	673.300,00	668.500,00	667.500,00	666.500,00
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	687.232,02	647.600,00	673.300,00	668.500,00	667.500,00	666.500,00
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	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	687.232,02	-3.066.100,00	-3.040.400,00	-3.045.200,00	-3.046.200,00	-3.047.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021601 Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	684.595,03	655.500,00	716.700,00	711.900,00	710.900,00	709.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	684.595,03	655.500,00	716.700,00	711.900,00	710.900,00	709.900,00
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	684.595,03	655.500,00	716.700,00	711.900,00	710.900,00	709.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	684.595,03	-3.058.200,00	-2.997.000,00	-3.001.800,00	-3.002.800,00	-3.003.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	853.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.062,79	-15.200,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-12.062,79	-15.200,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	841.163,91	-15.200,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	1.525.758,94	-3.073.400,00	-3.029.800,00	-3.001.800,00	-3.002.800,00	-3.003.800,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schulen	4	4	4
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.102	2.160	2.158
Anzahl der Klassen	68	74	69
Anzahl der Kurse	25	22	23
durchschnittliche Klassenfrequenz	23,43	29,19	23,23
Durchschnittliche Kursfrequenz	20,36	21,40	24,13
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	188	360	380
Anzahl der Portionen	35.712	69.480	72.580
Gymnasium mit bis zu 550 Schülern	2	2	2
Gymnasium mit über 550 Schülern	2	2	2

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachkosten je Schüler in €	37,38	40,00	60,00

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

	Plan 2021	Ist 202 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	5,789	5,788	5,939	5,939	5,939	5,939

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4021701 Gymnasien**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	752.097,00	783.700,00	758.300,00	758.300,00	758.300,00	758.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754.137,62	786.200,00	760.800,00	760.800,00	760.800,00	760.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-272.894,20	-255.800,00	-251.400,00	-252.000,00	-252.400,00	-252.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.343,94	-131.100,00	-114.800,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-7.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-5.229,50	-7.300,00	-7.300,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-351.467,64	-401.600,00	-388.500,00	-389.800,00	-390.200,00	-390.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	402.669,98	384.600,00	372.300,00	371.000,00	370.600,00	370.200,00
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	402.669,98	384.600,00	372.300,00	371.000,00	370.600,00	370.200,00
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	402.669,98	384.600,00	372.300,00	371.000,00	370.600,00	370.200,00
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	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	402.669,98	-1.476.100,00	-1.488.400,00	-1.489.700,00	-1.490.100,00	-1.490.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021701 Gymnasien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	395.883,18	392.000,00	386.000,00	384.700,00	384.300,00	383.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	395.883,18	392.000,00	386.000,00	384.700,00	384.300,00	383.900,00
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	395.883,18	392.000,00	386.000,00	384.700,00	384.300,00	383.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	395.883,18	-1.468.700,00	-1.474.700,00	-1.476.000,00	-1.476.400,00	-1.476.800,00
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	-7.487,04	-291.500,00	-27.000,00	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	-7.487,04	-291.500,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-7.487,04	-291.500,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	388.396,14	-1.760.200,00	-1.501.700,00	-1.476.000,00	-1.476.400,00	-1.476.800,00

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	124.418,95	115.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
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	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	124.426,67	115.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-102.553,72	-83.200,00	-74.200,00	-74.400,00	-74.500,00	-74.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.622,78	-50.900,00	-59.600,00	-59.700,00	-59.800,00	-59.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.149,54	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-132.326,04	-135.500,00	-136.300,00	-136.700,00	-136.900,00	-137.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.899,37	-20.500,00	-30.300,00	-30.700,00	-30.900,00	-31.100,00
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	-7.899,37	-20.500,00	-30.300,00	-30.700,00	-30.900,00	-31.100,00
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	-7.899,37	-20.500,00	-30.300,00	-30.700,00	-30.900,00	-31.100,00
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	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-7.899,37	-690.600,00	-700.400,00	-700.800,00	-701.000,00	-701.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.712,17	-20.500,00	-29.200,00	-29.600,00	-29.800,00	-30.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.712,17	-20.500,00	-29.200,00	-29.600,00	-29.800,00	-30.000,00
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	-9.712,17	-20.500,00	-29.200,00	-29.600,00	-29.800,00	-30.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.712,17	-690.600,00	-699.300,00	-699.700,00	-699.900,00	-700.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.600,94	-3.400,00	-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	-3.600,94	-3.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-600,94	-3.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-10.313,11	-694.000,00	-701.700,00	-699.700,00	-699.900,00	-700.100,00

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4023101 Berufliche Schulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	156.518,00	148.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
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	521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	157.039,94	148.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-137.172,73	-125.200,00	-93.300,00	-93.500,00	-93.700,00	-93.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.198,89	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.811,82	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-158.183,44	-152.200,00	-121.400,00	-121.600,00	-121.800,00	-122.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.143,50	-4.200,00	32.600,00	32.400,00	32.200,00	32.000,00
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	-1.143,50	-4.200,00	32.600,00	32.400,00	32.200,00	32.000,00
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	-1.143,50	-4.200,00	32.600,00	32.400,00	32.200,00	32.000,00
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	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.143,50	-998.600,00	-961.800,00	-962.000,00	-962.200,00	-962.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4023101 Berufliche Schulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.946,94	-2.200,00	35.700,00	35.500,00	35.300,00	35.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.946,94	-2.200,00	35.700,00	35.500,00	35.300,00	35.100,00
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	-1.946,94	-2.200,00	35.700,00	35.500,00	35.300,00	35.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.946,94	-996.600,00	-958.700,00	-958.900,00	-959.100,00	-959.300,00
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	-660,20	-139.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-660,20	-139.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-660,20	-139.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.607,14	-1.136.100,00	-961.700,00	-958.900,00	-959.100,00	-959.300,00

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

Leistungen:						
1	Schülerbeförderung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Alle Orte bleiben an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen, um allen Schul- und Berufsschulpflichtigen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen – Daseinsvorsorge für alle. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt		6.184	6.300	6.300		
- davon im ÖPNV		5.967	6.090	6.070		
- davon im freigestellten Schülerverkehr		217	210	230		
Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr		59	60	60		
Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika		773	1.100	1.100		
Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen)		1.118	1.150	1.160		
Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte des Landkreises Eichsfeld		138	138	138		
Kennzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Abdeckung der an den ÖPNV angeschlossenen Orte in %		100	100	100		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,118	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4024101 Schülerbeförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	629.558,05	616.000,00	629.500,00	629.500,00	629.500,00	629.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.411,60	27.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	656.969,65	651.400,00	662.900,00	662.900,00	662.900,00	662.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-73.285,09	-67.500,00	-70.400,00	-70.600,00	-70.700,00	-70.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.096.624,66	-3.200.700,00	-3.200.700,00	-3.210.300,00	-3.216.700,00	-3.223.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-232,46	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.170.142,21	-3.269.400,00	-3.272.300,00	-3.282.100,00	-3.288.600,00	-3.295.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.513.172,56	-2.618.000,00	-2.609.400,00	-2.619.200,00	-2.625.700,00	-2.632.200,00
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	-2.513.172,56	-2.618.000,00	-2.609.400,00	-2.619.200,00	-2.625.700,00	-2.632.200,00
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	-2.513.172,56	-2.618.000,00	-2.609.400,00	-2.619.200,00	-2.625.700,00	-2.632.200,00
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	-2.513.172,56	-2.618.000,00	-2.609.400,00	-2.619.200,00	-2.625.700,00	-2.632.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024101 Schülerbeförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.500.607,60	-2.618.000,00	-2.609.400,00	-2.619.200,00	-2.625.700,00	-2.632.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.500.607,60	-2.618.000,00	-2.609.400,00	-2.619.200,00	-2.625.700,00	-2.632.200,00
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	-2.500.607,60	-2.618.000,00	-2.609.400,00	-2.619.200,00	-2.625.700,00	-2.632.200,00
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	-2.500.607,60	-2.618.000,00	-2.609.400,00	-2.619.200,00	-2.625.700,00	-2.632.200,00
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 (-)	-2.500.607,60	-2.618.000,00	-2.609.400,00	-2.619.200,00	-2.625.700,00	-2.632.200,00

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	20.217,43	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.217,43	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-7.436,78	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.842,25	-42.000,00	-42.000,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-31.282,98	-49.400,00	-49.400,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.065,55	-37.900,00	-37.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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	-11.065,55	-37.900,00	-37.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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	-11.065,55	-37.900,00	-37.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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	-11.065,55	-37.900,00	-37.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.925,30	-37.900,00	-37.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.925,30	-37.900,00	-37.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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	-11.925,30	-37.900,00	-37.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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	-11.925,30	-37.900,00	-37.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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 (-)	-11.925,30	-37.900,00	-37.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

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 Henning				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Schaffung bzw. Erhaltung der räumlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Unterbringung Auszubildender und Schüler/innen in einem Internat. Umsetzung des dem Schulträger eingeräumten Ermessens zur Beherbergung Jugendlicher, deren Wegstrecke zwischen Wohnort und Schulort so weit ist, dass die tägliche An- und Abreise unverhältnismäßig wäre und die Erfüllung seines Bildungs- und Erziehungsauftrages, insbesondere im Bereich der Berufsbildenden Schule, gefährdet sein könnte. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Thüringer Schulgesetz (§ 10, Abs. 2) Jugendschutzgesetz Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend Thüringer Heimmindestbauverordnung Kreistagsbeschluss der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schul- und Internatsräume des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Internat				

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4024302 Internat**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-5.839,50	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.000,00	-160.100,00	-162.100,00	-162.600,00	-162.900,00	-163.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-86,98	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-159.926,48	-166.300,00	-170.700,00	-171.300,00	-171.600,00	-171.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.926,48	-166.300,00	-170.700,00	-171.300,00	-171.600,00	-171.900,00
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	-159.926,48	-166.300,00	-170.700,00	-171.300,00	-171.600,00	-171.900,00
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	-159.926,48	-166.300,00	-170.700,00	-171.300,00	-171.600,00	-171.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-511,80	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-511,80	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-160.438,28	-169.500,00	-173.900,00	-174.500,00	-174.800,00	-175.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024302 Internat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.636,63	-166.100,00	-168.100,00	-168.700,00	-169.000,00	-169.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-190.636,63	-166.100,00	-168.100,00	-168.700,00	-169.000,00	-169.300,00
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	-190.636,63	-166.100,00	-168.100,00	-168.700,00	-169.000,00	-169.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-511,80	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-511,80	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-191.148,43	-169.300,00	-171.300,00	-171.900,00	-172.200,00	-172.500,00
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 (-)	-191.148,43	-169.300,00	-171.300,00	-171.900,00	-172.200,00	-172.500,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Schulnetzplanung					
2	Sonstige schulische Aufgaben					
3	Gastschulbeiträge					
4	Schülerverpflegung					
5	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Der Schulunterricht wird gesichert. • Alle vorhandenen Schularten werden entsprechend des Bedarfes vorgehalten. • Das Angebot der Schulhorte erfährt eine hohe Akzeptanz durch die Kindessorgeberechtigten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 202	Plan 2022			
Anzahl der Schulen	48	48	48			
Anzahl der Schüler/innen	10.046	10.274	10.223			
Anzahl der Klassen/Kurse	502	517	495			
Anzahl der Gastschüler	376	385	375			
-davon Schüler allgemeinbildenden Schulen	178	180	180			
-davon Berufsschüler	198	205	195			
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	2.644	3.685	3.880			
Anzahl der Essensportionen (Unterrichtstage im Haushaltsjahr)	502.343 192	711.205 193	741.080 191			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anteil der Hortkinder an Grundschulern in %	64,19	85,00	84,09			
Anteil der Essenteilnehmer an Schülern in %	26,30	36,00	38,00			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	7,858	7,850	6,863	6,863	6,863	6,863

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	289.681,32	340.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.880,88	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.562,20	377.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-426.777,31	-418.600,00	-401.300,00	-402.500,00	-403.200,00	-403.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300.940,42	-1.812.500,00	-1.622.500,00	-1.627.400,00	-1.630.600,00	-1.633.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.600,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-581.354,60	-613.900,00	-613.900,00	-615.700,00	-616.900,00	-618.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.309.072,33	-2.847.600,00	-2.641.900,00	-2.649.800,00	-2.654.900,00	-2.660.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.984.510,13	-2.470.600,00	-2.451.900,00	-2.459.800,00	-2.464.900,00	-2.470.000,00
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	-1.984.510,13	-2.470.600,00	-2.451.900,00	-2.459.800,00	-2.464.900,00	-2.470.000,00
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	-1.984.510,13	-2.470.600,00	-2.451.900,00	-2.459.800,00	-2.464.900,00	-2.470.000,00
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	-1.984.510,13	-2.470.600,00	-2.451.900,00	-2.459.800,00	-2.464.900,00	-2.470.000,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.982.194,92	-2.468.000,00	-2.447.700,00	-2.455.600,00	-2.460.700,00	-2.465.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.982.194,92	-2.468.000,00	-2.447.700,00	-2.455.600,00	-2.460.700,00	-2.465.800,00
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	-1.982.194,92	-2.468.000,00	-2.447.700,00	-2.455.600,00	-2.460.700,00	-2.465.800,00
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	-1.982.194,92	-2.468.000,00	-2.447.700,00	-2.455.600,00	-2.460.700,00	-2.465.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-19.192,71	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-19.192,71	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-8.192,71	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.990.387,63	-2.484.000,00	-2.452.700,00	-2.460.600,00	-2.465.700,00	-2.465.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.2
Produkt:	4027101	Kreisvolkshochschule			
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen			
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:	Herr Gödecke				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Planung, Angebot, Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) und Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen der:</p> <ul style="list-style-type: none"> – politischen Bildung (Orientierung in der Gesellschaft, Identitätsfindung, Informationen zu Ideologien und Religionen), – kulturellen und künstlerischen Bildung (Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, praktisches Erleben künstlerischer Bereiche), – Gesundheitsbildung (Informationen zu gesunder Lebensweise, präventive Aktivitäten), – Sprachenbildung, Integrationskurse – beruflichen Bildung (ausgewählte Bereiche nach den Bedarfen der Hörer), – Vorbereitung schulischer Abschlüsse, Alphabetisierung. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBG) vom 18. November 2010 • Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBVO) vom 23. Juli 2018 • Integrationskursverordnung (IntV) vom 10. August 2021 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Alle Bürger des Landkreises Eichsfeld entsprechend der in der Durchführungsverordnung zum Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vorgeschriebenen Altersbegrenzung.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Veranstaltungen der KVHS				
2	Migrations- und Integrationsmaßnahmen				

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

- Die Auswirkungen des digitalen Wandels sind in Ihren Konsequenzen für die KVHS reflektiert und die schrittweise Modernisierung der Standorte wird umgesetzt
- Das Konzept der Marketingaktivitäten ist entsprechend angepasst.
- Die durchschnittlichen Kosten pro Unterrichtseinheit (UE) aus Gesamtkosten KVHS/ UE gesamt betragen nicht über 100 € zzgl. 4% p.a. Steigerungsvorbehalt.
- Der Deckungsbeitrag (DBR Stufe 1) der KVHS insgesamt beträgt mindestens 120 % je Kurs. (direkte Kosten (Honorar, Fahrtkosten) zu Entgelteinnahme)

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterrichtsstunden	4.453	6.500	6.500
Anzahl Kurse	164	250	220
Anzahl Teilnehmer	1.571	2.500	2.300

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten pro Unterrichtseinheit in €	153,60	110,00	120,00
Deckungsbeitrag in %	138,00	120,00	120,00

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	5,000	4,875	5,000	5,000	5,000	5,000

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	253.332,69	301.500,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.558,86	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.202,07	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.519,02	432.600,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-408.902,32	-482.500,00	-464.200,00	-465.500,00	-466.500,00	-467.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.431,49	-36.200,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-4.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-17.360,39	-26.500,00	-26.500,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-452.694,20	-549.700,00	-529.400,00	-530.900,00	-531.900,00	-532.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.175,18	-117.100,00	-96.800,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.300,00
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	-120.175,18	-117.100,00	-96.800,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.300,00
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	-120.175,18	-117.100,00	-96.800,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.532,95	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.532,95	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-131.708,13	-345.700,00	-325.400,00	-326.900,00	-327.900,00	-328.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.774,35	-112.900,00	-92.100,00	-93.600,00	-94.600,00	-95.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-91.774,35	-112.900,00	-92.100,00	-93.600,00	-94.600,00	-95.600,00
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	-91.774,35	-112.900,00	-92.100,00	-93.600,00	-94.600,00	-95.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-11.532,95	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.532,95	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-103.307,30	-341.500,00	-320.700,00	-322.200,00	-323.200,00	-324.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.757,40	-8.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-12.757,40	-8.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-757,40	-8.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-104.064,70	-350.300,00	-325.500,00	-322.200,00	-323.200,00	-324.200,00

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-85.567,54	-81.900,00	-81.300,00	-81.500,00	-81.600,00	-81.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-760,81	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-86.328,35	-84.300,00	-83.700,00	-83.900,00	-84.000,00	-84.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.033,63	-84.200,00	-83.600,00	-83.800,00	-83.900,00	-84.000,00
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	-86.033,63	-84.200,00	-83.600,00	-83.800,00	-83.900,00	-84.000,00
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	-86.033,63	-84.200,00	-83.600,00	-83.800,00	-83.900,00	-84.000,00
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	-86.033,63	-84.200,00	-83.600,00	-83.800,00	-83.900,00	-84.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.178,82	-84.200,00	-83.600,00	-83.800,00	-83.900,00	-84.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-85.178,82	-84.200,00	-83.600,00	-83.800,00	-83.900,00	-84.000,00
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	-85.178,82	-84.200,00	-83.600,00	-83.800,00	-83.900,00	-84.000,00
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	-85.178,82	-84.200,00	-83.600,00	-83.800,00	-83.900,00	-84.000,00
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 (-)	-85.178,82	-84.200,00	-83.600,00	-83.800,00	-83.900,00	-84.000,00

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 198 Sportvereine insgesamt und Unterstützung bei der Organisation des Trainings- und Wettkampfbetriebes in den kreiseigenen Sporthallen und Freianlagen. Gleiches gilt für die Möglichkeiten der Landes- und der Kreisförderrichtlinien für Baumaßnahmen an Sportstätten. • Organisation und Durchführung regionaler- und überregionaler sportlicher Veranstaltungen, örtlicher Vereinsjubiläen und Zusammenarbeit mit den Verbänden (KSB, LSB usw.) • Sportstätteninspektion mit der Kreisseuchen- und Umwelthygiene, der technischen Aufsicht des Liegenschaftsamtes und der Sporthallenrevision 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Sportfördergesetz • Thüringer Schulordnung • Sportförderungsrichtlinie des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bürgerinnen und Bürger, die sportlich ambitioniert sind und alle Kinder und Jugendlichen, die Sportunterricht erhalten • alle Bürgermeister/innen bzw. Ortsbürgermeister /-innen der Städte und Gemeinden im Landkreis 					

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4042101 Sportförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	235.132,34	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
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	3.375,95	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.508,29	241.900,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-74.925,85	-72.000,00	-71.800,00	-71.900,00	-72.000,00	-72.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.299,86	-45.800,00	-45.800,00	-45.900,00	-46.000,00	-46.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-293.464,71	-298.300,00	-298.300,00	-299.200,00	-299.700,00	-300.200,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.004,14	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-405.694,56	-423.100,00	-422.900,00	-424.000,00	-424.700,00	-425.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.186,27	-181.200,00	-181.000,00	-182.100,00	-182.800,00	-183.500,00
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	-167.186,27	-181.200,00	-181.000,00	-182.100,00	-182.800,00	-183.500,00
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	-167.186,27	-181.200,00	-181.000,00	-182.100,00	-182.800,00	-183.500,00
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	-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	-167.186,27	-683.400,00	-683.200,00	-684.300,00	-685.000,00	-685.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4042101 Sportförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.591,57	-175.700,00	-175.500,00	-176.600,00	-177.300,00	-178.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-167.591,57	-175.700,00	-175.500,00	-176.600,00	-177.300,00	-178.000,00
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	-167.591,57	-175.700,00	-175.500,00	-176.600,00	-177.300,00	-178.000,00
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	-167.591,57	-677.900,00	-677.700,00	-678.800,00	-679.500,00	-680.200,00
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 (-)	-167.591,57	-677.900,00	-677.700,00	-678.800,00	-679.500,00	-680.200,00

Produkthaushalt 2022



Sozialamt
Teilhaushalt 50



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 50 Sozialamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	46.214,47	49.700,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	5.447.256,43	6.184.000,00	6.340.300,00	6.340.300,00	6.340.300,00	6.340.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-172,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.528.577,56	6.264.100,00	6.470.200,00	6.470.200,00	6.470.200,00	6.470.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.277.057,01	-2.691.600,00	-2.847.600,00	-2.855.000,00	-2.859.400,00	-2.863.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.317,50	-30.000,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.200,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-27.790.054,61	-29.547.500,00	-30.273.300,00	-30.245.900,00	-30.379.100,00	-30.947.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-188.439,56	-244.700,00	-240.200,00	-240.700,00	-241.100,00	-241.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-30.292.868,68	-32.515.000,00	-33.401.000,00	-33.381.600,00	-33.519.700,00	-34.093.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.764.291,12	-26.250.900,00	-26.930.800,00	-26.911.400,00	-27.049.500,00	-27.622.800,00
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	-24.764.291,12	-26.250.900,00	-26.930.800,00	-26.911.400,00	-27.049.500,00	-27.622.800,00
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	-24.764.291,12	-26.250.900,00	-26.930.800,00	-26.911.400,00	-27.049.500,00	-27.622.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-171.064,15	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-171.064,15	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-24.935.355,27	-26.456.200,00	-27.136.100,00	-27.116.700,00	-27.254.800,00	-27.828.100,00

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.063.978,06	-26.582.700,00	-27.253.900,00	-27.234.500,00	-27.372.600,00	-27.945.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-24.063.978,06	-26.582.700,00	-27.253.900,00	-27.234.500,00	-27.372.600,00	-27.945.900,00
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	-24.063.978,06	-26.582.700,00	-27.253.900,00	-27.234.500,00	-27.372.600,00	-27.945.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-171.064,15	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-171.064,15	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-24.235.042,21	-26.788.000,00	-27.459.200,00	-27.439.800,00	-27.577.900,00	-28.151.200,00
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	131.294,49	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
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	131.294,49	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
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	-8.661,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-8.661,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	122.632,99	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-24.112.409,22	-26.455.000,00	-27.126.200,00	-27.106.800,00	-27.244.900,00	-27.818.200,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	49	45	58
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.424	1.424	1.424

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	29	32	25
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	99,03	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	104,11	100	100

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	2,150	1,863	2,150	2,150	2,150	2,150

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-121.612,34	-110.100,00	-124.900,00	-125.300,00	-125.500,00	-125.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-121.870,46	-110.500,00	-125.300,00	-125.700,00	-125.900,00	-126.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.870,46	-110.500,00	-125.300,00	-125.700,00	-125.900,00	-126.100,00
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	-121.870,46	-110.500,00	-125.300,00	-125.700,00	-125.900,00	-126.100,00
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	-121.870,46	-110.500,00	-125.300,00	-125.700,00	-125.900,00	-126.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-171.064,15	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-171.064,15	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-292.934,61	-315.800,00	-330.600,00	-331.000,00	-331.200,00	-331.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.870,46	-110.100,00	-124.900,00	-125.300,00	-125.500,00	-125.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-121.870,46	-110.100,00	-124.900,00	-125.300,00	-125.500,00	-125.700,00
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	-121.870,46	-110.100,00	-124.900,00	-125.300,00	-125.500,00	-125.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-171.064,15	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-171.064,15	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-292.934,61	-315.400,00	-330.200,00	-330.600,00	-330.800,00	-331.000,00
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 (-)	-292.934,61	-315.400,00	-330.200,00	-330.600,00	-330.800,00	-331.000,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	50	70	70
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	107	130	140
Anzahl Fälle Bildung und Teilhabe	29	15	20

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	1,74	2,00	2,06

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	2,333	1,989	2,160	2,160	2,160	2,160

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	30.433,18	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	31.045,18	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-89.555,75	-126.500,00	-126.400,00	-126.800,00	-126.900,00	-127.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-513.055,08	-602.100,00	-645.100,00	-647.000,00	-648.200,00	-649.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	1.056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-601.554,58	-728.600,00	-771.500,00	-773.800,00	-775.100,00	-776.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570.509,40	-724.500,00	-767.300,00	-769.600,00	-770.900,00	-772.200,00
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	-570.509,40	-724.500,00	-767.300,00	-769.600,00	-770.900,00	-772.200,00
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	-570.509,40	-724.500,00	-767.300,00	-769.600,00	-770.900,00	-772.200,00
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	-570.509,40	-724.500,00	-767.300,00	-769.600,00	-770.900,00	-772.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-534.857,42	-725.500,00	-768.300,00	-770.600,00	-771.900,00	-773.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-534.857,42	-725.500,00	-768.300,00	-770.600,00	-771.900,00	-773.200,00
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	-534.857,42	-725.500,00	-768.300,00	-770.600,00	-771.900,00	-773.200,00
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	-534.857,42	-725.500,00	-768.300,00	-770.600,00	-771.900,00	-773.200,00
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	494,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	494,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	94,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-534.763,35	-724.500,00	-767.300,00	-769.600,00	-770.900,00	-772.200,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfeeempänger außerhalb von Einrichtungen	46	40	70
Hilfeeempänger innerhalb von Einrichtungen	414	420	460

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	7,328	5,892	8,178	8,178	8,178	8,178

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	302.463,50	446.800,00	511.800,00	511.800,00	511.800,00	511.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-172,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.290,86	446.900,00	511.900,00	511.900,00	511.900,00	511.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-331.410,56	-371.500,00	-416.500,00	-417.400,00	-417.900,00	-418.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.463.287,25	-3.549.700,00	-3.733.100,00	-3.726.500,00	-3.807.100,00	-3.822.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	133,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.794.564,18	-3.923.200,00	-4.151.600,00	-4.145.900,00	-4.227.000,00	-4.243.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.492.273,32	-3.476.300,00	-3.639.700,00	-3.634.000,00	-3.715.100,00	-3.731.300,00
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	-3.492.273,32	-3.476.300,00	-3.639.700,00	-3.634.000,00	-3.715.100,00	-3.731.300,00
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	-3.492.273,32	-3.476.300,00	-3.639.700,00	-3.634.000,00	-3.715.100,00	-3.731.300,00
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	-3.492.273,32	-3.476.300,00	-3.639.700,00	-3.634.000,00	-3.715.100,00	-3.731.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.617.206,19	-3.806.300,00	-3.969.700,00	-3.964.000,00	-4.045.100,00	-4.061.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.617.206,19	-3.806.300,00	-3.969.700,00	-3.964.000,00	-4.045.100,00	-4.061.300,00
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	-3.617.206,19	-3.806.300,00	-3.969.700,00	-3.964.000,00	-4.045.100,00	-4.061.300,00
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	-3.617.206,19	-3.806.300,00	-3.969.700,00	-3.964.000,00	-4.045.100,00	-4.061.300,00
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	122.180,23	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
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	122.180,23	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	122.180,23	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.495.025,96	-3.476.300,00	-3.639.700,00	-3.634.000,00	-3.715.100,00	-3.731.300,00

Inaktives Produkt					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Das Produkt „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ entfällt ab 2020 aufgrund der Umstrukturierung der Eingliederungshilfe nach SGB IX.					

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.748.735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.748.735,72	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	-1.748.735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.748.735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.748.335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kostenübernahme der notwendigen Krankenbehandlungen für nicht krankenversicherte Personen, im Rahmen der Vorschriften für die gesetzliche Krankenversicherung • Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung der anspruchsberechtigten Personen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) • Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Hilfebedürftige Personen, die nicht krankenversichert sind bzw. ihren Versicherungsschutz nicht anderweitig erhalten können.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Vorbeugende Gesundheitshilfe				
2	Hilfen bei Krankheit				
3	Hilfe zur Familienplanung				
4	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft				
5	Hilfe bei Sterilisation				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Anspruchsberechtigte Personen werden durch Gesundheitsfürsorge mit notwendigen medizinischen Maßnahmen versorgt.					

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Hilfeempfänger	1	1	1

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,651	0,536	0,651	0,651	0,651	0,651

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-43.048,71	-35.200,00	-38.000,00	-38.100,00	-38.200,00	-38.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-43.054,87	-56.000,00	-58.800,00	-58.900,00	-59.000,00	-59.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.054,87	-55.200,00	-58.000,00	-58.100,00	-58.200,00	-58.300,00
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	-43.054,87	-55.200,00	-58.000,00	-58.100,00	-58.200,00	-58.300,00
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	-43.054,87	-55.200,00	-58.000,00	-58.100,00	-58.200,00	-58.300,00
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	-43.054,87	-55.200,00	-58.000,00	-58.100,00	-58.200,00	-58.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.031,05	-55.200,00	-58.000,00	-58.100,00	-58.200,00	-58.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-43.031,05	-55.200,00	-58.000,00	-58.100,00	-58.200,00	-58.300,00
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	-43.031,05	-55.200,00	-58.000,00	-58.100,00	-58.200,00	-58.300,00
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	-43.031,05	-55.200,00	-58.000,00	-58.100,00	-58.200,00	-58.300,00
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 (-)	-43.031,05	-55.200,00	-58.000,00	-58.100,00	-58.200,00	-58.300,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Fälle Blindenhilfe	33	36	35
Anzahl Fälle Bestattungskosten pro Jahr	15	18	18

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Hilfefall für Blindenhilfe pro Jahr	3.500	4.000	4.500
Kosten je Hilfefall für Bestattungskosten pro Jahr	1.900	2.500	2.500

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,381	1,293	1,498	1,498	1,498	1,498

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	434,95	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434,95	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-65.270,22	-78.900,00	-86.300,00	-86.600,00	-86.700,00	-86.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-248.015,55	-295.200,00	-374.200,00	-375.300,00	-376.000,00	-376.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-313.306,66	-374.100,00	-460.500,00	-461.900,00	-462.700,00	-463.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312.871,71	-371.400,00	-457.800,00	-459.200,00	-460.000,00	-460.800,00
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	-312.871,71	-371.400,00	-457.800,00	-459.200,00	-460.000,00	-460.800,00
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	-312.871,71	-371.400,00	-457.800,00	-459.200,00	-460.000,00	-460.800,00
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	-312.871,71	-371.400,00	-457.800,00	-459.200,00	-460.000,00	-460.800,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-358.326,15	-373.400,00	-459.800,00	-461.200,00	-462.000,00	-462.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-358.326,15	-373.400,00	-459.800,00	-461.200,00	-462.000,00	-462.800,00
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	-358.326,15	-373.400,00	-459.800,00	-461.200,00	-462.000,00	-462.800,00
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	-358.326,15	-373.400,00	-459.800,00	-461.200,00	-462.000,00	-462.800,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-358.326,15	-371.400,00	-457.800,00	-459.200,00	-460.000,00	-460.800,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	645		650

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner (ab 18 Jahren)	7,80		7,86
Durchschnittlicher monatlicher Nettobedarf in €	462		568

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	5,128	4,492	4,884	4,884	4,884	4,884

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	3.678.620,79	4.376.300,00	4.405.700,00	4.405.700,00	4.405.700,00	4.405.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.678.620,79	4.376.300,00	4.405.700,00	4.405.700,00	4.405.700,00	4.405.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-193.370,87	-278.400,00	-284.500,00	-285.400,00	-286.000,00	-286.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.968.743,24	-4.376.300,00	-4.356.800,00	-4.370.000,00	-4.378.700,00	-4.387.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-4.162.243,41	-4.654.700,00	-4.641.300,00	-4.655.400,00	-4.664.700,00	-4.674.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-483.622,62	-278.400,00	-235.600,00	-249.700,00	-259.000,00	-268.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-483.622,62	-278.400,00	-235.600,00	-249.700,00	-259.000,00	-268.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-483.622,62	-278.400,00	-235.600,00	-249.700,00	-259.000,00	-268.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	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	-483.622,62	-278.400,00	-235.600,00	-249.700,00	-259.000,00	-268.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.801,84	-278.400,00	-235.600,00	-249.700,00	-259.000,00	-268.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-144.801,84	-278.400,00	-235.600,00	-249.700,00	-259.000,00	-268.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.801,84	-278.400,00	-235.600,00	-249.700,00	-259.000,00	-268.300,00
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	-144.801,84	-278.400,00	-235.600,00	-249.700,00	-259.000,00	-268.300,00
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	8.220,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	8.220,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-8.261,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-8.261,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-144.843,15	-278.400,00	-235.600,00	-249.700,00	-259.000,00	-268.300,00

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-93.389,10	-108.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-93.389,10	-108.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.389,10	-108.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
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	-93.389,10	-108.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
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	-93.389,10	-108.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
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	-93.389,10	-108.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.047,11	-108.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-145.047,11	-108.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
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	-145.047,11	-108.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
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	-145.047,11	-108.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
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 (-)	-145.047,11	-108.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00

Inaktives Produkt					
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:	Herr Dreiling				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Das Produkt „Hilfen für Asylbewerber“ wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Teilhaushalt 32 abgebildet.					

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	64.795,92	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	64.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	64.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	64.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Feststellen des Vorliegens einer (Schwer-)Behinderung und der Voraussetzungen für Nachteilsausgleiche (Merkzeichen) sowie die entsprechende Bescheinigung • Ausreichen von Wertmarken zur Freifahrt im öffentlichen Personennahverkehr 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Behinderte Menschen im Landkreis Eichsfeld					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Das Hauptaugenmerk liegt auf der korrekten Feststellung des Grades der Behinderung im dafür vom Gesetzgeber vorgegebenen zeitlichen Rahmen (6 Monate) und der zeitnahen Erledigung aller begleitenden bzw. nachfolgenden Aufgaben (Bescheinigungen, Ausweise, Wertmarken).					

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl eingegangene Feststellungsanträge pro Monat	202	190	200

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bearbeitungsdauer in Monaten	4,71	4	4

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	6,760	7,871	7,760	7,760	7,760	7,760

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.667,30	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-380.537,19	-396.300,00	-448.400,00	-449.700,00	-450.500,00	-451.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.317,50	-30.000,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-174.211,42	-184.100,00	-184.100,00	-184.600,00	-185.000,00	-185.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-592.066,11	-610.400,00	-662.500,00	-664.400,00	-665.700,00	-667.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-557.398,81	-580.300,00	-632.400,00	-634.300,00	-635.600,00	-636.900,00
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	-557.398,81	-580.300,00	-632.400,00	-634.300,00	-635.600,00	-636.900,00
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	-557.398,81	-580.300,00	-632.400,00	-634.300,00	-635.600,00	-636.900,00
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	-557.398,81	-580.300,00	-632.400,00	-634.300,00	-635.600,00	-636.900,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-551.747,69	-580.300,00	-632.400,00	-634.300,00	-635.600,00	-636.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-551.747,69	-580.300,00	-632.400,00	-634.300,00	-635.600,00	-636.900,00
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	-551.747,69	-580.300,00	-632.400,00	-634.300,00	-635.600,00	-636.900,00
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	-551.747,69	-580.300,00	-632.400,00	-634.300,00	-635.600,00	-636.900,00
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 (-)	-551.747,69	-580.300,00	-632.400,00	-634.300,00	-635.600,00	-636.900,00

Inaktives Produkt					
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:	Herr Dreiling				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Das Produkt „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Teilhaushalt 32 abgebildet.					

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	112.077,88	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	112.077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	112.077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	112.077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031601	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX			
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe • Anleitung zur Entwicklung eigener Heilungskräfte • Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohten Kindern • Arznei- und Verbandsmittel sowie Heilmittel und Hilfsmittel • Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung • Belastungserprobung und Arbeitstherapie 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
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"> • Behinderungen oder drohende Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten sollen abgewendet werden bzw. beseitigt, gemindert oder ausgeglichen werden • Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit sollen vermieden werden, überwunden werden und gemindert werden, um eine Verschlimmerung zu verhüten 					

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsempfänger im Jahr	10	10	10

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Ist 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,228	0,219	0,328	0,328	0,328	0,328

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-226.694,50	-19.600,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-227.523,80	-22.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.523,80	-22.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
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	-227.523,80	-22.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
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	-227.523,80	-22.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
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	-227.523,80	-22.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.523,80	-21.400,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-227.523,80	-21.400,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.523,80	-21.400,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-227.523,80	-21.400,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
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 (-)	-227.523,80	-21.400,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031602	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX			
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung • Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung • Individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung • Berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen • Berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden • Förderung der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit durch die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 • Sonstige Hilfen zur Förderung der Teilnahme am Arbeitsleben 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen				
2	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern				
3	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern				

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

- Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsempfänger in WfbM am Jahresende	535	550	535

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsempfänger Arbeitsbereich am Jahresende	480	480	475
Anzahl der Leistungsempfänger Förderbereich am Jahresende	55	70	70

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,438	1,266	1,175	1,175	1,175	1,175

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	46.952,12	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.952,12	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-72.330,34	-82.800,00	-72.600,00	-72.800,00	-72.900,00	-73.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.364.445,63	-8.422.500,00	-8.589.500,00	-8.515.300,00	-8.532.500,00	-9.049.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-7.436.789,67	-8.505.300,00	-8.662.100,00	-8.588.100,00	-8.605.400,00	-9.122.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.389.837,55	-8.475.100,00	-8.631.900,00	-8.557.900,00	-8.575.200,00	-9.092.500,00
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	-7.389.837,55	-8.475.100,00	-8.631.900,00	-8.557.900,00	-8.575.200,00	-9.092.500,00
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	-7.389.837,55	-8.475.100,00	-8.631.900,00	-8.557.900,00	-8.575.200,00	-9.092.500,00
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	-7.389.837,55	-8.475.100,00	-8.631.900,00	-8.557.900,00	-8.575.200,00	-9.092.500,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.344.271,38	-8.475.100,00	-8.631.900,00	-8.557.900,00	-8.575.200,00	-9.092.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.344.271,38	-8.475.100,00	-8.631.900,00	-8.557.900,00	-8.575.200,00	-9.092.500,00
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	-6.344.271,38	-8.475.100,00	-8.631.900,00	-8.557.900,00	-8.575.200,00	-9.092.500,00
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	-6.344.271,38	-8.475.100,00	-8.631.900,00	-8.557.900,00	-8.575.200,00	-9.092.500,00
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 (-)	-6.344.271,38	-8.475.100,00	-8.631.900,00	-8.557.900,00	-8.575.200,00	-9.092.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031603	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX			
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der Schulpflicht einschließlich der Vorbereitung hierzu • Hilfen zur schulischen Berufsausbildung • Hilfen zur Hochschulausbildung • Hilfen zur schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen zur Teilhabe an Bildung				
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"> • Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können 					

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsempfänger in Wohnheimen u. Schulen	15	15	17

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Integrationshelfer am Jahresende	26	30	30

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Ist 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,358	0,630	1,108	1,108	1,108	1,108

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	77.020,73	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.020,73	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-65.204,92	-64.500,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.025.756,30	-1.161.600,00	-1.101.600,00	-1.104.900,00	-1.107.100,00	-1.109.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.091.003,80	-1.226.100,00	-1.146.600,00	-1.150.000,00	-1.152.300,00	-1.154.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.013.983,07	-1.116.100,00	-1.016.600,00	-1.020.000,00	-1.022.300,00	-1.024.600,00
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	-1.013.983,07	-1.116.100,00	-1.016.600,00	-1.020.000,00	-1.022.300,00	-1.024.600,00
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	-1.013.983,07	-1.116.100,00	-1.016.600,00	-1.020.000,00	-1.022.300,00	-1.024.600,00
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	-1.013.983,07	-1.116.100,00	-1.016.600,00	-1.020.000,00	-1.022.300,00	-1.024.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-853.250,08	-1.116.100,00	-1.016.600,00	-1.020.000,00	-1.022.300,00	-1.024.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-853.250,08	-1.116.100,00	-1.016.600,00	-1.020.000,00	-1.022.300,00	-1.024.600,00
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	-853.250,08	-1.116.100,00	-1.016.600,00	-1.020.000,00	-1.022.300,00	-1.024.600,00
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	-853.250,08	-1.116.100,00	-1.016.600,00	-1.020.000,00	-1.022.300,00	-1.024.600,00
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 (-)	-853.250,08	-1.116.100,00	-1.016.600,00	-1.020.000,00	-1.022.300,00	-1.024.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031604	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX			
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Leistungen für Wohnraum (Beschaffung, Umbau, Ausstattung Erhaltung) Assistenzleistungen zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags Heilpädagogische Leistungen an noch nicht eingeschulte Kinder Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten Leistungen zur Förderung der Verständigung für Leistungsberechtigte mit Hör- und Sprachbehinderungen Leistungen zur Mobilität (Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und Leistungen für ein Kraftfahrzeug) Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-12	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-12		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung				
2	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform				
3	Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft				
4	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX				
5	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX				
6	Heilpädagogische Leistung				
7	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten				
8	Leistung zur Förderung der Verständigung				

9	Leistung für ein Kraftfahrzeug					
10	Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst					
11	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe					
12	Besuchsbeihilfe					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl der Heilpädagogischen Leistungen am Jahresende	390	400	400			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl der Leistungen für ein Kraftfahrzeug / Jahr	0	4	4			
Anzahl der Leistungen für Wohnraum gesamt / Jahr	0	30	30			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	8,941	6,961	8,579	8,579	8,579	8,579

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	730.874,72	633.500,00	675.400,00	675.400,00	675.400,00	675.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	730.874,72	633.500,00	675.400,00	675.400,00	675.400,00	675.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-218.496,00	-477.300,00	-452.400,00	-453.600,00	-454.400,00	-455.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.375.275,97	-10.248.200,00	-10.573.200,00	-10.605.000,00	-10.626.100,00	-10.647.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.420,05	-50.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-10.606.192,02	-10.776.000,00	-11.079.200,00	-11.112.200,00	-11.134.100,00	-11.156.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.875.317,30	-10.142.500,00	-10.403.800,00	-10.436.800,00	-10.458.700,00	-10.480.700,00
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	-9.875.317,30	-10.142.500,00	-10.403.800,00	-10.436.800,00	-10.458.700,00	-10.480.700,00
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	-9.875.317,30	-10.142.500,00	-10.403.800,00	-10.436.800,00	-10.458.700,00	-10.480.700,00
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	-9.875.317,30	-10.142.500,00	-10.403.800,00	-10.436.800,00	-10.458.700,00	-10.480.700,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.967.237,21	-10.142.500,00	-10.394.700,00	-10.427.700,00	-10.449.600,00	-10.471.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.967.237,21	-10.142.500,00	-10.394.700,00	-10.427.700,00	-10.449.600,00	-10.471.600,00
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	-8.967.237,21	-10.142.500,00	-10.394.700,00	-10.427.700,00	-10.449.600,00	-10.471.600,00
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	-8.967.237,21	-10.142.500,00	-10.394.700,00	-10.427.700,00	-10.449.600,00	-10.471.600,00
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 (-)	-8.967.237,21	-10.142.500,00	-10.394.700,00	-10.427.700,00	-10.449.600,00	-10.471.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031605	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Absatz 2 Nummer 4 SGB IX in Verbindung mit § 80 SGB IX Angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung von leistungsberechtigten Personen, die in Ehrenamt ausüben 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie werden erbracht, um Leistungsberechtigten die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson zu ermöglichen.					

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsempfänger in Pflegefamilien am Jahresende	4	5	4

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,140	0,131	0,140	0,140	0,140	0,140

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-5.098,33	-7.600,00	-8.600,00	-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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-56.235,73	-78.500,00	-78.500,00	-78.700,00	-78.800,00	-78.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-61.334,06	-86.100,00	-87.100,00	-87.300,00	-87.400,00	-87.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.334,06	-86.100,00	-87.100,00	-87.300,00	-87.400,00	-87.500,00
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	-61.334,06	-86.100,00	-87.100,00	-87.300,00	-87.400,00	-87.500,00
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	-61.334,06	-86.100,00	-87.100,00	-87.300,00	-87.400,00	-87.500,00
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	-61.334,06	-86.100,00	-87.100,00	-87.300,00	-87.400,00	-87.500,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.510,88	-86.100,00	-87.100,00	-87.300,00	-87.400,00	-87.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-64.510,88	-86.100,00	-87.100,00	-87.300,00	-87.400,00	-87.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.510,88	-86.100,00	-87.100,00	-87.300,00	-87.400,00	-87.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-64.510,88	-86.100,00	-87.100,00	-87.300,00	-87.400,00	-87.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-64.510,88	-86.100,00	-87.100,00	-87.300,00	-87.400,00	-87.500,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl anspruchsberechtigte Personen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	450	570	550
Anzahl Leistungsbezieher	340	300	300
Anzahl Leistungsberechtigter an Mittagsverpflegung	231	150	200
Anzahl an eintägigen Schulausflügen	13	15	15
Anzahl an mehrtägigen Klassenfahrten	12	15	15
Anzahl Leistungsberechtigte für Schulbedarf	157	150	250
Anzahl Lernförderung gesamt	4	5	5

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verhältnis Leistungsbezieher zu anspruchsberechtigten Personen in %	75,56	52,00	54,55

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,544	1,525	1,544	1,544	1,544	1,544

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	3.158,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.158,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-96.421,27	-86.500,00	-93.400,00	-93.600,00	-93.700,00	-93.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-112.480,16	-96.500,00	-96.500,00	-96.700,00	-96.900,00	-97.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-208.901,43	-183.000,00	-189.900,00	-190.300,00	-190.600,00	-190.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.743,17	-182.800,00	-189.700,00	-190.100,00	-190.400,00	-190.700,00
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	-205.743,17	-182.800,00	-189.700,00	-190.100,00	-190.400,00	-190.700,00
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	-205.743,17	-182.800,00	-189.700,00	-190.100,00	-190.400,00	-190.700,00
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	-205.743,17	-182.800,00	-189.700,00	-190.100,00	-190.400,00	-190.700,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-205.412,73	-182.800,00	-189.700,00	-190.100,00	-190.400,00	-190.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-205.412,73	-182.800,00	-189.700,00	-190.100,00	-190.400,00	-190.700,00
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	-205.412,73	-182.800,00	-189.700,00	-190.100,00	-190.400,00	-190.700,00
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	-205.412,73	-182.800,00	-189.700,00	-190.100,00	-190.400,00	-190.700,00
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 (-)	-205.412,73	-182.800,00	-189.700,00	-190.100,00	-190.400,00	-190.700,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Zahlfälle/Bewilligungen gesamt	1.454	2.800	2.900
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Mietzuschuss	1.238	2.300	2.400
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Lastenzuschuss	216	500	500
Anzahl Anträge	3.783	3.700	4.800
Anzahl Mitarbeiter	7	7	7

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl bewilligte Anträge pro 1.000 Einwohner	14,40	27,72	28,71

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	7,110	6,071	7,110	7,110	7,110	7,110

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5034601 Wohngeld**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-288.740,80	-461.700,00	-463.600,00	-464.900,00	-465.700,00	-466.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.373,57	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-290.114,37	-467.400,00	-469.600,00	-470.900,00	-471.700,00	-472.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290.114,37	-467.400,00	-469.600,00	-470.900,00	-471.700,00	-472.500,00
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	-290.114,37	-467.400,00	-469.600,00	-470.900,00	-471.700,00	-472.500,00
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	-290.114,37	-467.400,00	-469.600,00	-470.900,00	-471.700,00	-472.500,00
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	-290.114,37	-467.400,00	-469.600,00	-470.900,00	-471.700,00	-472.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034601 Wohngeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290.558,91	-467.300,00	-469.200,00	-470.500,00	-471.300,00	-472.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-290.558,91	-467.300,00	-469.200,00	-470.500,00	-471.300,00	-472.100,00
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	-290.558,91	-467.300,00	-469.200,00	-470.500,00	-471.300,00	-472.100,00
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	-290.558,91	-467.300,00	-469.200,00	-470.500,00	-471.300,00	-472.100,00
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 (-)	-290.558,91	-467.300,00	-469.200,00	-470.500,00	-471.300,00	-472.100,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Bemerkung: seit dem Jahr 2016 nur noch Bearbeitung von Altfällen

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-38,02	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	-38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Anzahl anspruchsberechtigter Hilfeempfänger	225	225	225

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	2,25	2,25	2,25

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,688	0,613	0,788	0,788	0,788	0,788

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	551.294,18	554.200,00	554.200,00	554.200,00	554.200,00	554.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	551.294,18	554.200,00	554.200,00	554.200,00	554.200,00	554.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-41.130,74	-41.300,00	-46.500,00	-46.600,00	-46.700,00	-46.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-544.008,60	-554.000,00	-554.000,00	-555.600,00	-556.700,00	-557.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-585.143,56	-596.300,00	-601.500,00	-603.200,00	-604.400,00	-605.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.849,38	-42.100,00	-47.300,00	-49.000,00	-50.200,00	-51.400,00
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	-33.849,38	-42.100,00	-47.300,00	-49.000,00	-50.200,00	-51.400,00
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	-33.849,38	-42.100,00	-47.300,00	-49.000,00	-50.200,00	-51.400,00
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	-33.849,38	-42.100,00	-47.300,00	-49.000,00	-50.200,00	-51.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.316,05	-42.100,00	-47.300,00	-49.000,00	-50.200,00	-51.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-30.316,05	-42.100,00	-47.300,00	-49.000,00	-50.200,00	-51.400,00
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	-30.316,05	-42.100,00	-47.300,00	-49.000,00	-50.200,00	-51.400,00
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	-30.316,05	-42.100,00	-47.300,00	-49.000,00	-50.200,00	-51.400,00
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 (-)	-30.316,05	-42.100,00	-47.300,00	-49.000,00	-50.200,00	-51.400,00

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufshabilitationsgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	26.004,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.004,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-25.362,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-25.362,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	642,00	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-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	642,00	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-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	642,00	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-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	642,00	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80,99	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-80,99	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-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	-80,99	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-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	-80,99	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-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 (-)	-80,99	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	50	Amt:	50
Sachgebiet:			
Produkt:	5035103	Integrierte Sozialplanung	
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Im Rahmen der Sozialberichterstattung soll die Bedarfslage im Landkreis analysiert werden und die sozialen Brennpunkte aufgezeigt werden. Es sind Strukturen aufzubauen, kommunale Akteure zu vernetzen und Beteiligungsstrukturen in den Sozialräumen zu schaffen. Die Situationen von Menschen in prekären Lagen ist zu verbessern und Lücken in der Armutsprävention sind ausfindig zu machen. Mit dem weiteren Programm älter werden in der Gemeinschaft (AGATHE) sollen Beratungs-, Informations- und Weitervermittlungsangebote näher an ältere Menschen in der Nacherwerbsphase herangebracht werden.</p>			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Freistaats Thüringen zur Förderung der Kompetenz lokaler Akteure in der Armutsprävention (Armutspräventionsrichtlinie) und für das Programm älter werden in der Gemeinschaft (AGATHE)			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
Der Landkreis Eichsfeld als örtlicher Träger der Sozialhilfe und darüber hinaus dessen kreisangehörige Kommunen und freie Träger der Wohlfahrtspflege sowie wohnort- bzw. sozialraumbezogene Netzwerke			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Integrierte Sozialplanung		
2	Projekt Armutsprävention		
3	Projekt AGATHE (Älter werden in Gemeinschaft)		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Entwicklung einer Strategie zur Armutsprävention mittels eines Zeitplanes mit zu erfüllenden Meilensteinen für die Projektlaufzeit.			

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	46.214,47	49.700,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.214,47	49.700,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-38.096,45	-53.400,00	-117.200,00	-117.200,00	-117.200,00	-117.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-6.900,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-146,20	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-38.242,65	-61.800,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.971,82	-12.100,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
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	7.971,82	-12.100,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
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	7.971,82	-12.100,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
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	7.971,82	-12.100,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.971,82	-12.100,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	7.971,82	-12.100,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
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	7.971,82	-12.100,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
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	7.971,82	-12.100,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
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 (-)	7.971,82	-12.100,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00

Produkthaushalt 2022



Jugendamt
Teilhaushalt 51



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 51 Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-2.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	7.538.202,27	7.700.400,00	8.020.400,00	8.020.400,00	8.020.400,00	8.220.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	29.430,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.569.569,75	7.703.900,00	8.023.900,00	8.023.900,00	8.023.900,00	8.223.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.018.473,76	-4.639.300,00	-4.674.000,00	-4.687.400,00	-4.695.600,00	-4.703.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.340,27	-19.700,00	-77.500,00	-77.600,00	-77.700,00	-77.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-3.000,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-15.667.947,62	-16.856.000,00	-17.806.600,00	-17.868.400,00	-18.224.600,00	-18.250.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-135.107,43	-317.000,00	-357.500,00	-357.900,00	-358.100,00	-358.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-19.830.869,08	-21.835.000,00	-22.925.200,00	-23.000.900,00	-23.365.600,00	-23.400.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.261.299,33	-14.131.100,00	-14.901.300,00	-14.977.000,00	-15.341.700,00	-15.176.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	66.887,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	66.637,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-12.194.662,22	-14.121.100,00	-14.891.300,00	-14.967.000,00	-15.331.700,00	-15.166.500,00
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	-12.194.662,22	-14.121.100,00	-14.891.300,00	-14.967.000,00	-15.331.700,00	-15.166.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-229.461,97	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-229.461,97	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-12.424.124,19	-14.307.700,00	-15.077.900,00	-15.153.600,00	-15.518.300,00	-15.353.100,00

Teilfinanzhaushalt Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.804.001,91	-14.058.100,00	-14.821.700,00	-14.897.200,00	-15.261.800,00	-15.096.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	11.765,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.792.236,80	-14.048.100,00	-14.811.700,00	-14.887.200,00	-15.251.800,00	-15.086.500,00
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	-12.792.236,80	-14.048.100,00	-14.811.700,00	-14.887.200,00	-15.251.800,00	-15.086.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-229.461,97	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-229.461,97	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-13.021.698,77	-14.234.700,00	-14.998.300,00	-15.073.800,00	-15.438.400,00	-15.273.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.289,10	1.800,00	19.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	5.289,10	1.800,00	19.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	-4.510,10	-1.800,00	-19.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-4.510,10	-1.800,00	-19.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-13.020.919,77	-14.234.700,00	-14.998.300,00	-15.073.800,00	-15.438.400,00	-15.273.100,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
512-BGA-01 Erwerb von BGA - Netzwerk Frühe Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	200,00 1.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -1.400,00	0,00
513-BGA-02 Erwerb von BGA - Möblierung (Ersatzbeschaffung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.700,00	0,00
513-BGA-03 Erwerb von BGA - Projekt Integ. Sozialplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	902,02	400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.302,02 1.302,02	902,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-902,02	-400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.302,02 -1.302,02	-902,02
514-BGA-04 Erwerb von BGA - Projekt Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.065,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.608,08	600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.208,08 4.208,08	3.608,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.608,08	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.208,08 -4.208,08	-4.673,08
514-BGA-05 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.600,00	0,00
514-BGA-06 Erwerb von BGA - Projekt Jugend stärken	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	779,00 779,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	779,00	600,00	400,00	0,00	0,00 0,00	1.379,00 1.779,00	779,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -1.000,00	-779,00
516-BGA-01 Erwerb von BGA - Projekt Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 17.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 -17.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.510,10	-1.800,00	-19.900,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-6.310,10 -35.210,10	-6.354,10
Gesamtsumme Einzahlungen	5.289,10	1.800,00	19.900,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	7.089,10 35.989,10	5.289,10

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

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	64	60	76
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.330	1.330	1.330

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im TH	21	22	18
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	91,53	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	90,18	100	100

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	3,040	3,116	3,740	3,740	3,740	3,740

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-196.874,73	-212.900,00	-226.600,00	-227.200,00	-227.700,00	-228.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-197.151,98	-212.900,00	-226.600,00	-227.200,00	-227.700,00	-228.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.151,98	-212.900,00	-226.600,00	-227.200,00	-227.700,00	-228.200,00
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	-197.151,98	-212.900,00	-226.600,00	-227.200,00	-227.700,00	-228.200,00
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	-197.151,98	-212.900,00	-226.600,00	-227.200,00	-227.700,00	-228.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-229.461,97	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-229.461,97	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-426.613,95	-399.500,00	-413.200,00	-413.800,00	-414.300,00	-414.800,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.151,98	-212.900,00	-226.600,00	-227.200,00	-227.700,00	-228.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-197.151,98	-212.900,00	-226.600,00	-227.200,00	-227.700,00	-228.200,00
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	-197.151,98	-212.900,00	-226.600,00	-227.200,00	-227.700,00	-228.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-229.461,97	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-229.461,97	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-426.613,95	-399.500,00	-413.200,00	-413.800,00	-414.300,00	-414.800,00
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 (-)	-426.613,95	-399.500,00	-413.200,00	-413.800,00	-414.300,00	-414.800,00

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:	Frau Dielenschneider				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Unterhaltsvorschuss ist eine Geldleistung des Bundes, des Landes und des Landkreises (zu 40 % Bund, zu je 30 % Land und Landkreis) an alleinerziehende 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 maximal bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ohne Begrenzung gezahlt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender 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 18. Lebensjahr • alleinerziehende und unterhaltspflichtige Elternteile 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien sind unsere Zukunft. Unterhaltsvorschuss sichert, dass Elternteile und ihre Kinder durch ausbleibende oder in nicht ausreichender Höhe vorgenommene Unterhaltszahlungen nicht in finanzielle Notlagen geraten. • Durch schnelle Bearbeitung verhindert das Jugendamt, dass in der Bearbeitungszeit den betroffenen Familien eine finanzielle Notlage entsteht. • Im Falle der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen, drängt das Jugendamt auf eine schnelle Zahlungsaufnahme. 					

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen	910	1.100	1.300
Anzahl Einstellung der Unterhaltsleistungen	242	300	300
Anzahl übergegangene Ansprüche	854	900	1.000

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rückholquote Landkreis Eichsfeld in %	18,02	20	20

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	6,645	6,066	6,645	6,645	6,645	6,645

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.563.669,29	2.387.500,00	2.417.500,00	2.417.500,00	2.417.500,00	2.617.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	21.250,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.584.919,97	2.389.000,00	2.419.000,00	2.419.000,00	2.419.000,00	2.619.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-397.039,69	-400.500,00	-411.000,00	-412.200,00	-413.000,00	-413.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.607.915,21	-2.570.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	-2.750.000,00	-2.820.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-27.338,34	-75.700,00	-75.700,00	-75.900,00	-76.000,00	-76.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.032.293,24	-3.046.300,00	-3.156.800,00	-3.158.200,00	-3.239.100,00	-3.310.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-447.373,27	-657.300,00	-737.800,00	-739.200,00	-820.100,00	-691.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	66.887,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	66.887,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-380.486,09	-647.300,00	-727.800,00	-729.200,00	-810.100,00	-681.000,00
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	-380.486,09	-647.300,00	-727.800,00	-729.200,00	-810.100,00	-681.000,00
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	-380.486,09	-647.300,00	-727.800,00	-729.200,00	-810.100,00	-681.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5134101 Unterhaltungsvorschussleistungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-820.007,41	-587.300,00	-667.800,00	-669.000,00	-749.800,00	-620.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	12.044,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-807.962,52	-577.300,00	-657.800,00	-659.000,00	-739.800,00	-610.600,00
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	-807.962,52	-577.300,00	-657.800,00	-659.000,00	-739.800,00	-610.600,00
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	-807.962,52	-577.300,00	-657.800,00	-659.000,00	-739.800,00	-610.600,00
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 (-)	-807.962,52	-577.300,00	-657.800,00	-659.000,00	-739.800,00	-610.600,00

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:	Frau Dielenschneider				
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.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Adoptiveltern • Großeltern oder andere Verwandte (in Härtefällen) 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Elterngeld				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Bearbeitungszeit von Anträgen beträgt durchschnittlich 21 Arbeitstage.					

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Anträge Elterngeld	1.362	1.500	1.400
Anzahl bewilligte Anträge Elterngeld	1.253	1.300	1.200
Anzahl abgelehnte Anträge Elterngeld	4	6	5

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	24	50	30

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	2,540	1,803	3,040	3,040	3,040	3,040

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5135102 Elterngeld**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-143.269,55	-147.600,00	-135.300,00	-135.700,00	-135.900,00	-136.100,00
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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.216,70	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-144.486,25	-156.100,00	-143.700,00	-144.100,00	-144.300,00	-144.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.486,25	-156.100,00	-143.700,00	-144.100,00	-144.300,00	-144.500,00
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	-144.486,25	-156.100,00	-143.700,00	-144.100,00	-144.300,00	-144.500,00
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	-144.486,25	-156.100,00	-143.700,00	-144.100,00	-144.300,00	-144.500,00
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	-144.486,25	-156.100,00	-143.700,00	-144.100,00	-144.300,00	-144.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5135102 Elterngeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.261,25	-156.000,00	-143.700,00	-144.100,00	-144.300,00	-144.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-144.261,25	-156.000,00	-143.700,00	-144.100,00	-144.300,00	-144.500,00
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	-144.261,25	-156.000,00	-143.700,00	-144.100,00	-144.300,00	-144.500,00
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	-144.261,25	-156.000,00	-143.700,00	-144.100,00	-144.300,00	-144.500,00
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 (-)	-144.261,25	-156.000,00	-143.700,00	-144.100,00	-144.300,00	-144.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.4
Produkt:	5136102	Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und In deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Müller-Wachtel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Die Fachberatung sichert die Qualität der Kindertagesbetreuung im Landkreis. Dazu werden den Trägern der Einrichtungen, den pädagogischen Fachkräften und den Tagespflegepersonen Beratungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebote unterbreitet. Die Fachberatung unterstützt Eltern und Kindertagesstätten bei der Betreuung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf. In jedem Jahr wird ein Bedarfsplan für Kindertagesbetreuung erstellt, der das Angebot an bereit gestellten Plätzen abbildet. Im Bereich der Tagespflege wird eine bestimmte, bedarfsorientierte Anzahl geeigneter Tagespflegepersonen vorgehalten, die Fachaufsicht über diese Personen geführt und Kinder in Tagespflege vermittelt, ggf. wird ein Zuschuss zu den entstehenden Kosten gewährt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 22 – 25 Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege als Ausführungsgesetz zum Achten Buch Sozialgesetzbuch (ThürKigaG) Thüringer Kindertageseinrichtungsverordnung (ThürKitaVO) Thüringer Verordnung zur Ausgestaltung der Kindertagespflege – Thüringer Kindertagespflegeverordnung (ThürKitapflegVO) Thüringer Kindertagesbetreuungsfinanzierungsverordnung (ThürKitaFinVO) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Kinder im Alter von 0 Jahren bis Schuleintritt Eltern der Kinder ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen LeiterInnen von Kindertageseinrichtungen Träger von Kindertageseinrichtungen Politische Vertreter der Städte und Gemeinden Kindertagespflegepersonen 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Fachberatung und Planung Kindergärten					
2	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf					
3	Fachaufsicht, Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestellen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien finden im Landkreis Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen vor, die eine qualitätsorientierte Bildungs- und Erziehungsarbeit leisten und Gastgeber guter Bedingungen sind. • Der Auslastungsgrad der angebotenen Fortbildungen beträgt 80 Prozent. • Die vorgehaltenen Kindertagespflegeplätze übersteigen den angemeldeten Bedarf, um auf kurzfristige Anmeldungen adäquat reagieren zu können. • Im Kindertagespflegebereich werden in der Regel 25 geeignete Kindertagespflegepersonen vorgehalten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte - Platzangebot	200	180	180			
Anzahl Teilnehmer an Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte	200	180	180			
Anzahl Fachberatungen für Kindertageseinrichtungen	147	200	200			
Anzahl Kindertagespflegepersonen	24	28	30			
Anzahl Kindertagespflegeplätze (belegt zum Stichtag 31.03.)	74	90	100			
Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	103	110	120			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Auslastungsgrad der Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte in %	100	95	100			
Auslastung der Kindertagespflegeplätze in %	71,84	100	83			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	5,375	3,675	5,000	5,000	5,000	5,000

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	698.206,45	729.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	698.206,45	730.000,00	788.000,00	788.000,00	788.000,00	788.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-303.109,29	-347.450,00	-253.500,00	-254.300,00	-254.700,00	-255.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173,54	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-720.442,25	-732.000,00	-872.000,00	-874.600,00	-876.300,00	-878.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.039,49	-15.600,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.033.764,57	-1.096.750,00	-1.144.800,00	-1.148.200,00	-1.150.300,00	-1.152.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.558,12	-366.750,00	-356.800,00	-360.200,00	-362.300,00	-364.400,00
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	-335.558,12	-366.750,00	-356.800,00	-360.200,00	-362.300,00	-364.400,00
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	-335.558,12	-366.750,00	-356.800,00	-360.200,00	-362.300,00	-364.400,00
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	-335.558,12	-366.750,00	-356.800,00	-360.200,00	-362.300,00	-364.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-336.606,29	-366.650,00	-356.800,00	-360.200,00	-362.300,00	-364.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-336.606,29	-366.650,00	-356.800,00	-360.200,00	-362.300,00	-364.400,00
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	-336.606,29	-366.650,00	-356.800,00	-360.200,00	-362.300,00	-364.400,00
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	-336.606,29	-366.650,00	-356.800,00	-360.200,00	-362.300,00	-364.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.700,00	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	0,00	-6.700,00	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 (-)	-336.606,29	-366.650,00	-356.800,00	-360.200,00	-362.300,00	-364.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe			
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tageseinrichtungen			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Dielenschneider				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Auf der Grundlage von Kostenfestsetzungs- und Leistungsbescheiden erfolgt der gesamte Zahlungsein- und -ausgang für alle Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie, der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, der Hilfe für junge Volljährige, der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16 – 42, 77, 78, 86 – 89					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 – unter 14 Jahren • Jugendliche von 14 – unter 18 Jahren • Junge Volljährige von 18 – unter 27 Jahren • Personensorgeberechtigte 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Wirtschaftliche Jugendhilfe				
2	Übernahme Elternbeiträge				

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

Rechtskonforme Ausreichung von Mitteln und rechtskonforme Kostenheranziehung; Abrechnung mit den Trägern der freien Jugendhilfe

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe	832	850	900
Anzahl Fälle Tagespflege	180	185	220
Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge	690	800	800
Anzahl abgelehnter Fälle Übernahme Elternbeiträge	47	120	100
Anzahl Statistiken	2	2	2
Anzahl Interkommunaler Vergleiche	1	1	1

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	7,600	6,000	7,350	7,350	7,350	7,350

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	7.455,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.462,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-321.078,43	-392.350,00	-424.600,00	-426.000,00	-426.800,00	-427.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-447.871,45	-700.000,00	-700.000,00	-702.100,00	-703.500,00	-704.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.358,40	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-772.308,28	-1.100.050,00	-1.133.300,00	-1.136.800,00	-1.139.000,00	-1.141.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-753.845,61	-1.085.050,00	-1.118.300,00	-1.121.800,00	-1.124.000,00	-1.126.200,00
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	-753.845,61	-1.085.050,00	-1.118.300,00	-1.121.800,00	-1.124.000,00	-1.126.200,00
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	-753.845,61	-1.085.050,00	-1.118.300,00	-1.121.800,00	-1.124.000,00	-1.126.200,00
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	-753.845,61	-1.085.050,00	-1.118.300,00	-1.121.800,00	-1.124.000,00	-1.126.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-782.103,76	-1.084.950,00	-1.118.200,00	-1.121.700,00	-1.123.900,00	-1.126.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-782.103,76	-1.084.950,00	-1.118.200,00	-1.121.700,00	-1.123.900,00	-1.126.100,00
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	-782.103,76	-1.084.950,00	-1.118.200,00	-1.121.700,00	-1.123.900,00	-1.126.100,00
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	-782.103,76	-1.084.950,00	-1.118.200,00	-1.121.700,00	-1.123.900,00	-1.126.100,00
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 (-)	-782.103,76	-1.084.950,00	-1.118.200,00	-1.121.700,00	-1.123.900,00	-1.126.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136201	Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe			
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Freie Träger, Schulfördervereine, Institutionen und Kommunen werden zu Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendberufshilfe beraten und unterstützt. • Über ein Projektmanagement werden neue Projekte der Jugendarbeit akquiriert, durchgeführt und evaluiert. • Die Planung der Projekte, Dienste und Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, der Förderung der Jugendverbände, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes erfolgt mit der Kinder- und Jugendförderplanung. Sie wird in einem definierten sich wiederholenden Planungskreislauf erarbeitet. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (VIII) § 11 • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 14 und 16 • Landesförderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld • Richtlinie des Landkreises Eichsfeld zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – unter 27 Jahren • Fachkräfte, Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche • Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsene • Vereine, Kommunen, öffentliche und freie Träger in der Jugendarbeit, Kommunen, öffentliche und kirchliche Einrichtungen (z. B. Schulen und Jugendclubs) • Schulfördervereine 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		6	<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Außerschulische Jugendbildung				
2	Kinder- und Jugendberufshilfe				
3	Internationale Jugendarbeit				

4	Fortbildungsförderung freier Träger					
5	Sonstige Jugendarbeit					
6	Projekt Demokratie Leben					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Junge Menschen werden durch das Initiieren und Finanzieren von Angeboten und Projekten der Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Entwicklung gefördert. Diese werden sowohl von öffentlichen als auch von freien Trägern durchgeführt und können verschiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche enthalten.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit		21	21	20		
Anzahl Förderung von Freizeitmaßnahmen		25	60	55		
Anzahl bezuschusste freie Träger, Vereine, Institutionen und Kommunen		25	40	35		
Anzahl Teilnehmer geförderter Maßnahmen		567	1.400	1.300		
Kennzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2020	Plan 2022		
Anzahl der Beratungskontakte mit Freien Trägern, Schulfördervereinen, Institutionen und Kommunen pro Quartal		17	17	17		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	2,423	1,934	2,440	2,440	2,440	2,440

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	854.881,43	927.300,00	958.300,00	958.300,00	958.300,00	958.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854.881,43	927.300,00	958.300,00	958.300,00	958.300,00	958.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-101.922,62	-154.100,00	-111.300,00	-111.600,00	-111.700,00	-111.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-878.229,75	-1.104.500,00	-1.136.000,00	-1.139.400,00	-1.141.500,00	-1.143.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-947,34	-6.500,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-981.099,71	-1.265.100,00	-1.274.500,00	-1.278.200,00	-1.280.400,00	-1.282.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.218,28	-337.800,00	-316.200,00	-319.900,00	-322.100,00	-324.300,00
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	-126.218,28	-337.800,00	-316.200,00	-319.900,00	-322.100,00	-324.300,00
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	-126.218,28	-337.800,00	-316.200,00	-319.900,00	-322.100,00	-324.300,00
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	-126.218,28	-337.800,00	-316.200,00	-319.900,00	-322.100,00	-324.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136201	Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe			
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Freie Träger, Schulfördervereine, Institutionen und Kommunen werden zu Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendberufshilfe beraten und unterstützt. • Über ein Projektmanagement werden neue Projekte der Jugendarbeit akquiriert, durchgeführt und evaluiert. • Die Planung der Projekte, Dienste und Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, der Förderung der Jugendverbände, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes erfolgt mit der Kinder- und Jugendförderplanung. Sie wird in einem definierten sich wiederholenden Planungskreislauf erarbeitet. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (VIII) § 11 • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 14 und 16 • Landesförderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld • Richtlinie des Landkreises Eichsfeld zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – unter 27 Jahren • Fachkräfte, Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche • Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsene • Vereine, Kommunen, öffentliche und freie Träger in der Jugendarbeit, Kommunen, öffentliche und kirchliche Einrichtungen (z. B. Schulen und Jugendclubs) • Schulfördervereine 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		6	<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Außerschulische Jugendbildung				
2	Kinder- und Jugendberufshilfe				
3	Internationale Jugendarbeit				

4	Fortbildungsförderung freier Träger					
5	Sonstige Jugendarbeit					
6	Projekt Demokratie Leben					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Junge Menschen werden durch das Initiieren und Finanzieren von Angeboten und Projekten der Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Entwicklung gefördert. Diese werden sowohl von öffentlichen als auch von freien Trägern durchgeführt und können verschiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche enthalten.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit		21	21	20		
Anzahl Förderung von Freizeitmaßnahmen		25	60	55		
Anzahl bezuschusste freie Träger, Vereine, Institutionen und Kommunen		25	40	35		
Anzahl Teilnehmer geförderter Maßnahmen		567	1.400	1.300		
Kennzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2020	Plan 2022		
Anzahl der Beratungskontakte mit Freien Trägern, Schulfördervereinen, Institutionen und Kommunen pro Quartal		17	17	17		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	2,423	1,934	2,440	2,440	2,440	2,440

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.314,70	-337.800,00	-316.200,00	-319.900,00	-322.100,00	-324.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-176.314,70	-337.800,00	-316.200,00	-319.900,00	-322.100,00	-324.300,00
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	-176.314,70	-337.800,00	-316.200,00	-319.900,00	-322.100,00	-324.300,00
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	-176.314,70	-337.800,00	-316.200,00	-319.900,00	-322.100,00	-324.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.600,00	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	0,00	-3.600,00	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 (-)	-176.314,70	-337.800,00	-316.200,00	-319.900,00	-322.100,00	-324.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.4
Produkt:	5136301	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>Das Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ widmet sich intensiv dem Problem der aktiv oder passiv schulverweigernden Kindern und Jugendlichen und unterstützt die Schulsozialarbeit.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 13 – 14, 22 - 25 • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 19 – 20 • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Menschen im Alter von 0 –unter 27 Jahren • Eltern und andere Erziehungsberechtigte • Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen, Discothekenbetreiber, Gewerbetreibende 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	3	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Jugendsozialarbeit					
2	Jugendschutz					
3	Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Familien mit ihren Kindern finden im Landkreis Eichsfeld einen Lebensraum vor, indem Sie geschützt sind und zu lebensstüchtigen jungen Menschen heranwachsen können. Im Vordergrund der Arbeit stehen präventive Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes. Hierfür steht ein Budget zur Verfügung. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes werden in Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden kontrolliert und im Erfordernisfall geahndet. Im Rahmen der regelmäßig durchzuführenden Kontrollen finden vor Ort oder im Nachgang erzieherische Gespräche statt. Erarbeitung eines Präventions- und Kinderschutzkonzeptes für den Landkreis. Das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ nimmt die Problematiken der aktiven und passiven Schulverweigerung in den Blick und bietet Betroffenen über ein Fallmanagement und sozialraumorientierte Mikroprojekte Hilfe und Unterstützung an. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl Belehrungen an Veranstalter / Gewerbetreibende	28	100	90			
Anzahl erreichte Eltern, Kinder und Jugendliche	47	30	30			
Anzahl Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmungen	38	30	30			
Anzahl Jugendschutzkontrollen	9	15	15			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Kontrollen nach Jugendschutzbestimmungen im Vergleich zum Vorjahr in %	12	75	75			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	17,153	14,310	16,810	16,810	16,810	16,810

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136301 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.048.444,49	1.093.600,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.048.444,49	1.093.600,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-702.721,25	-821.700,00	-224.800,00	-225.500,00	-225.800,00	-226.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.947,57	-10.800,00	-60.800,00	-60.900,00	-61.000,00	-61.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-937.862,12	-1.103.500,00	-290.000,00	-290.900,00	-291.500,00	-292.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-18.070,61	-29.900,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.664.601,55	-1.966.300,00	-593.900,00	-595.600,00	-596.600,00	-597.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-616.157,06	-872.700,00	-373.800,00	-375.500,00	-376.500,00	-377.500,00
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	-616.157,06	-872.700,00	-373.800,00	-375.500,00	-376.500,00	-377.500,00
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	-616.157,06	-872.700,00	-373.800,00	-375.500,00	-376.500,00	-377.500,00
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	-616.157,06	-872.700,00	-373.800,00	-375.500,00	-376.500,00	-377.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136301 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-559.802,99	-872.300,00	-371.200,00	-372.900,00	-373.900,00	-374.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-560.082,77	-872.300,00	-371.200,00	-372.900,00	-373.900,00	-374.900,00
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	-560.082,77	-872.300,00	-371.200,00	-372.900,00	-373.900,00	-374.900,00
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	-560.082,77	-872.300,00	-371.200,00	-372.900,00	-373.900,00	-374.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.387,08	1.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	4.387,08	1.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.608,08	-1.200,00	-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	-3.608,08	-1.200,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-559.303,77	-872.300,00	-371.200,00	-372.900,00	-373.900,00	-374.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136302	Förderung der Erziehung in der Familie			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Um Erziehungsverantwortung zu erlernen und Konfliktsituationen zu bewältigen, können Familien Angebote zur Familienbildung und Familienerholung wahrnehmen. Das Jugendamt wählt für diese Aufgabe geeignete Träger aus und bezuschusst diese. • Familien, die Schwierigkeiten bei der Erziehung ihrer Kinder haben, in Krisensituationen durch Trennung und Scheidung geraten sind, erhalten Beratung und Unterstützung, damit sie ihre Erziehungsverantwortung bzw. eine dem Kindeswohl dienliche Elternverantwortung besser wahrnehmen können. Eltern als auch Kinder und Jugendliche werden beim Zustandekommen von Umgangskontakten sowie bei der Ausführung einvernehmlicher Umgangsregelungen unterstützt. • Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, werden gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. • Wenn ein Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt, wird der andere Elternteil bei der Betreuung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt oder dieses geeignet untergebracht. • Sofern Kinder oder Jugendliche notorisch den Schulbesuch verweigern, werden diese zur Erfüllung der Schulpflicht stationär untergebracht. • Im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen sollen lokale Akteure des Gesundheits- und Sozialwesens fachlichen Austausch pflegen, spezifische Angebote an (werdende) Eltern schaffen und sich zu Verfahrensweisen des Kinderschutzes abstimmen. Angebote für Schwangere und Eltern mit Kindern von 0 – 3 Jahren bestehen dabei im primär- und sekundärpräventiven Bereich. Das Ziel ist Familien in belasteten Situationen zu beraten und mit geeigneten Angeboten zu unterstützen. • Die Kinderschutzfachkraft unterstützt alle Personen und Fachkräfte die beruflich im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen, einen wirksamen Schutz für die Kinder und Jugendlichen zu erzielen. Es soll erreicht werden, dass durch eine gezielte Qualitätsentwicklung besondere Bedarfe im Bereich des Kinderschutzes gedeckt werden. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16, 17, 18 (3), 19, 20, 21					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • minderjährige Kinder und Jugendliche • Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Familienangehörige • junge Volljährige mit Kind • freie Träger • Personen und Fachkräfte die im beruflichen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	7	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-7		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
2	Beratungen zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge					
3	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind					
4	Betreuung und Versorgung in Notsituationen					
5	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht					
6	Frühe Hilfen, Netzwerk					
7	Landesprogramm Kinderschutz					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Die Reaktionszeit auf eine Notsituation liegt unter 3 Werktagen. Die durchschnittliche Verweildauer der Kinder in Mutter-Kind-Einrichtungen liegt unter 550 Tagen.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl Beratungen zur Erziehung (§16)	600	900	600			
Anzahl Beratungen zur Partnerschaft (§17)	51	70	50			
Anzahl der Beratungen zur Personensorge (§18)	354	350	350			
Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (§19)	16	15	22			
Anzahl der Betreuung in Notsituationen	10	6	12			
Anzahl Projekte „Frühe Hilfen“	5	10	5			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Reaktionszeit auf eine Notsituation in Werktagen	2	2	2			
Durchschnittliche Verweildauer in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Tage	107	500	200			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	5,839	5,640	6,394	6,394	6,394	6,394

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	137.203,49	107.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.203,49	107.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-314.306,77	-412.600,00	-372.300,00	-373.400,00	-374.100,00	-374.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.211,35	-2.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-388.474,81	-444.300,00	-508.000,00	-509.500,00	-510.600,00	-511.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-14.568,07	-14.300,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-719.561,00	-876.100,00	-902.400,00	-905.000,00	-906.800,00	-908.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582.357,51	-768.900,00	-764.200,00	-766.800,00	-768.600,00	-770.400,00
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	-582.357,51	-768.900,00	-764.200,00	-766.800,00	-768.600,00	-770.400,00
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	-582.357,51	-768.900,00	-764.200,00	-766.800,00	-768.600,00	-770.400,00
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	-582.357,51	-768.900,00	-764.200,00	-766.800,00	-768.600,00	-770.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-569.392,26	-766.900,00	-762.500,00	-765.100,00	-766.900,00	-768.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-569.392,26	-766.900,00	-762.500,00	-765.100,00	-766.900,00	-768.700,00
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	-569.392,26	-766.900,00	-762.500,00	-765.100,00	-766.900,00	-768.700,00
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	-569.392,26	-766.900,00	-762.500,00	-765.100,00	-766.900,00	-768.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-569.392,26	-766.900,00	-762.500,00	-765.100,00	-766.900,00	-768.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136303	Hilfen zur Erziehung			
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 Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Erziehungsberatungsstellen/Beratungsdienste/-einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme bei der Lösung unterstützen. • Kinder und Jugendliche, deren Wohl wegen intensiven familiären Schwierigkeiten und Krisen gefährdet ist, werden zeitlich befristet in Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen oder betreuten Wohngruppen untergebracht. • Weiterhin werden Kinder und Jugendliche, die nur mit Hilfe in ihrer Familie leben können, sozialpädagogisch unterstützt. Diese Aufgaben werden von freien Jugendhilfeträgern ausgeführt und vom Jugendamt durch Hilfeplanverfahren initiiert und fachlich begleitet. • Die „soziale Gruppenarbeit“ soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen und mit Hilfe eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung durch soziales Lernen in der Gruppe sowie durch intensive Elternarbeit fördern. • Die Leistung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) soll ausländischen Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern oder andere Erziehungsberechtigte im Eichsfeld Hilfe suchen, eine kind- bzw. jugendrechtliche Betreuung sicherstellen. 					
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) §§ 27 - 35 • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche im Alter bis unter 18 Jahren und deren Erziehungsberechtigte • Freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-9	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-9		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Institutionelle Beratungen					
2	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer					
3	Sozialpädagogische Familienhilfe					
4	Erziehung in der Tagesgruppe					
5	Vollzeitpflege					
6	Heimerziehung / Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform					
7	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen					
8	Soziale Gruppenarbeit					
9	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<p>Das Kindeswohl hat oberste Priorität. Die ambulanten Hilfemaßnahmen werden bei fachlicher Eignung bevorzugt. Die 2 Beratungsstellen freier Jugendhilfeträger, welche bezuschusst werden, erhalten mehr Fälle zugewiesen und arbeiten somit effektiver. Im Bereich der sozialen Gruppenarbeit werden 12 Plätze eines freien Trägers angeboten. Unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern oder andere Erziehungsberechtigte im Eichsfeld Hilfe suchen wird eine kind- bzw. jugendrechtliche Betreuung sichergestellt.</p>						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl ambulante Fälle	448	550	570			
Anzahl stationäre Fälle	219	230	230			
Anzahl Fälle gesamt	667	880	800			
Anzahl Kinder und Jugendliche 0 – 18 Jahre	17.266	17.350	17.266			
Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt in €	8.854.317	9.242.000	7.804.000			
Anzahl unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	30	20	15			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt je Einwohner 0 - 18 Jahren in €	512,82	532,68	452,00			
Anteil der ambulanten Maßnahmen in % zu Gesamt	67,17	62,50	71,25			
Anteil der stationären Maßnahmen in % zu Gesamt	32	26,10	28,75			
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Pflegekinder § 33 in Tage	83	2.400	3.400			
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Heim § 34 in Tage	1.661,8	500	500			
Betreuungsquote	3,86	3,70				
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	13,577	12,698	15,082	15,082	15,082	15,082

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.744.012,49	1.765.100,00	1.675.100,00	1.675.100,00	1.675.100,00	1.675.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.745.180,99	1.766.100,00	1.676.100,00	1.676.100,00	1.676.100,00	1.676.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-776.972,99	-846.600,00	-691.700,00	-693.400,00	-694.400,00	-695.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-931,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.854.316,88	-9.242.000,00	-7.804.000,00	-7.827.600,00	-7.843.300,00	-7.859.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-39.437,38	-66.300,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-9.671.659,05	-10.158.200,00	-8.566.100,00	-8.591.400,00	-8.608.100,00	-8.624.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.926.478,06	-8.392.100,00	-6.890.000,00	-6.915.300,00	-6.932.000,00	-6.948.700,00
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	-7.926.478,06	-8.392.100,00	-6.890.000,00	-6.915.300,00	-6.932.000,00	-6.948.700,00
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	-7.926.478,06	-8.392.100,00	-6.890.000,00	-6.915.300,00	-6.932.000,00	-6.948.700,00
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	-7.926.478,06	-8.392.100,00	-6.890.000,00	-6.915.300,00	-6.932.000,00	-6.948.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.120.737,90	-8.391.900,00	-6.886.600,00	-6.911.900,00	-6.928.600,00	-6.945.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.120.737,90	-8.391.900,00	-6.886.600,00	-6.911.900,00	-6.928.600,00	-6.945.300,00
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	-8.120.737,90	-8.391.900,00	-6.886.600,00	-6.911.900,00	-6.928.600,00	-6.945.300,00
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	-8.120.737,90	-8.391.900,00	-6.886.600,00	-6.911.900,00	-6.928.600,00	-6.945.300,00
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 (-)	-8.120.737,90	-8.391.900,00	-6.886.600,00	-6.911.900,00	-6.928.600,00	-6.945.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Junge Volljährige, die bis zu ihrer Volljährigkeit vom Jugendamt betreut wurden, können auf eigenen Antrag bis unter 27 Jahre in Heimeinrichtungen, Pflegefamilien und ambulant oder durch Beratung im Jugendamt unterstützt werden.</p> <p>Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder sich in einer dringenden Gefahr befinden, werden durch das Jugendamt in Obhut genommen.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 41 i.V. 30, 33 - 36, 39 – 42					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • junge Volljährige überwiegend im Alter von 18 bis 21 Jahren • junge Volljährige in Einzelfällen im Alter von 21 bis unter 27 Jahren • Kinder und Jugendliche von 0 bis unter 18 Jahren • (ehemalige) unbegleitete minderjährige Ausländer 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Hilfen für junge Volljährige				
2	Inobhutnahmen				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Beendigung der Fälle Volljähriger zu 90 Prozent vor Vollendung des 21. Lebensjahres. • Inobhutnahmen dauern durchschnittlich längstens 14 Tage. 					

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fälle junge Volljährige	28	30	40
Anzahl Inobhutnahmen	44	30	40
Dauer beendeter Maßnahmen nach § 41 insgesamt in Tage	5.445	3.000	4.000
Dauer der Inobhutnahme insgesamt in Tage	1.730	400	1.000
Anzahl beendeter Fälle § 41	14	10	10

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen in Tagen	40	45	45
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen junger Volljähriger in Tagen	389	450	450

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	2,855	2,466	3,245	3,245	3,245	3,245

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	41.832,02	34.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.832,02	34.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-159.602,89	-172.200,00	-201.000,00	-201.600,00	-201.900,00	-202.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-381.211,00	-390.000,00	-400.000,00	-401.300,00	-402.100,00	-402.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-542.230,71	-562.200,00	-601.000,00	-602.900,00	-604.000,00	-605.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500.398,69	-527.700,00	-562.500,00	-564.400,00	-565.500,00	-566.600,00
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	-500.398,69	-527.700,00	-562.500,00	-564.400,00	-565.500,00	-566.600,00
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	-500.398,69	-527.700,00	-562.500,00	-564.400,00	-565.500,00	-566.600,00
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	-500.398,69	-527.700,00	-562.500,00	-564.400,00	-565.500,00	-566.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-483.193,88	-527.700,00	-562.500,00	-564.400,00	-565.500,00	-566.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-483.193,88	-527.700,00	-562.500,00	-564.400,00	-565.500,00	-566.600,00
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	-483.193,88	-527.700,00	-562.500,00	-564.400,00	-565.500,00	-566.600,00
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	-483.193,88	-527.700,00	-562.500,00	-564.400,00	-565.500,00	-566.600,00
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 (-)	-483.193,88	-527.700,00	-562.500,00	-564.400,00	-565.500,00	-566.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136305	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII			
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 Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen erhalten durch ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfemaßnahmen Eingliederung in die Gesellschaft (Bildung, soziale Teilhabe). Mit dem Angebot der „Temporären Lerngruppe“ erhalten Kinder mit einer seelischen Behinderung die Möglichkeit in den „normalen“ Schulalltag zurück geführt zu werden. • Unterstützungsmöglichkeiten für seelische behinderte Kinder und Jugendliche können u.a. im LK EIC nach § 35a Abs. 2 SGB VIII in ambulanter Form (Nr. 1), in teilstationären Einrichtungen (Nr. 2), durch geeignetes Pflegepersonen (Nr.3) und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen (Nr. 4) erbracht werden: <ul style="list-style-type: none"> - Nr. 1: Legasthenie- und Dyskalkulietherapie, Reittherapie, Autismusförderung, Therapien im HPZ Wülfingerode, Soziale Gruppenarbeit, Temporäre Lerngruppe, Integrationshelfer bzw. Fachintegrationshelfer, Erziehungsbeistand - Nr. 2: Erziehung in der Tagesgruppe - Nr. 3: spezielle Pflegefamilien/ Vollzeitpflegestellen - Nr. 4 Stationäre Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform 					
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) § 35a • 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 mit einer seelischen Behinderung im Alter bis unter 18 Jahren und deren Erziehungsberechtigte • Freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII				

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

Seelisch Behinderte Kinder und Jugendliche erhalten eine bedarfsgerechte Unterstützung, damit sie trotz ihrer Beeinträchtigung in der Gesellschaft teilnehmen können. Eine gesellschaftliche Teilhabe in den Bereichen Familie, Schule, soziales Umfeld und Freizeit wird ihnen ermöglicht.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen						

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136305 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-279.600,00	-280.400,00	-281.000,00	-281.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-2.100.000,00	-2.122.500,00	-2.284.100,00	-2.205.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-2.385.900,00	-2.409.200,00	-2.571.400,00	-2.493.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.335.900,00	-2.359.200,00	-2.521.400,00	-2.443.600,00
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	-2.335.900,00	-2.359.200,00	-2.521.400,00	-2.443.600,00
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	-2.335.900,00	-2.359.200,00	-2.521.400,00	-2.443.600,00
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	-2.335.900,00	-2.359.200,00	-2.521.400,00	-2.443.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136305 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.335.800,00	-2.359.100,00	-2.521.300,00	-2.443.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-2.335.800,00	-2.359.100,00	-2.521.300,00	-2.443.500,00
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	0,00	-2.335.800,00	-2.359.100,00	-2.521.300,00	-2.443.500,00
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	0,00	-2.335.800,00	-2.359.100,00	-2.521.300,00	-2.443.500,00
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	0,00	-2.335.800,00	-2.359.100,00	-2.521.300,00	-2.443.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136306	Adoptionsvermittlung, 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 Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht bleiben können, werden an Familien vermittelt, die Kinder adoptieren wollen und dazu geeignet sind. Es findet eine professionelle Begleitung durch Mitarbeiter im Jugendamt während des Adoptionsverfahrens statt. • Familiengerichtshilfe ist die Vertretung minderjähriger Kinder durch das Jugendamt in Gerichtsverfahren zum Sorge-, Umgangsrecht, sowie begleiteten Umgänge • Jugendgerichtshilfe ist die Mitwirkung des Jugendamtes in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige. Eine fachliche Begleitung der Jugendlichen/jungen Volljährigen erfolgt durch das Jugendamt oder eines anerkannten freien Trägers während des gesamten Verfahrens. Gerichtliche Weisungen werden u.a. durch einen freien Träger geleistet. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aachtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, §§ 50 bis 52 Jugendgerichtsgesetz					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre • Mütter und Väter, Stiefeltern, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte • Adoptionsbewerber 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten				
2	Adoptionsvermittlungen				
3	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				

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

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen des Landkreises erfahren in ihren jeweiligen Problemlagen eine an ihren Interessen orientierte und zu ihrem Wohlergehen beitragende rechtliche Beratung und Vertretung.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausgesprochene Adoptionen	2	2	4

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	2,481	2,293	2,481	2,481	2,481	2,481

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	467,97	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467,97	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-158.193,40	-172.100,00	-169.400,00	-169.900,00	-170.200,00	-170.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-87.902,54	-86.000,00	-91.000,00	-91.200,00	-91.400,00	-91.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.444,72	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-247.540,66	-262.000,00	-264.300,00	-265.000,00	-265.500,00	-266.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.072,69	-259.800,00	-262.100,00	-262.800,00	-263.300,00	-263.800,00
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	-247.072,69	-259.800,00	-262.100,00	-262.800,00	-263.300,00	-263.800,00
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	-247.072,69	-259.800,00	-262.100,00	-262.800,00	-263.300,00	-263.800,00
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	-247.072,69	-259.800,00	-262.100,00	-262.800,00	-263.300,00	-263.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.545,46	-259.800,00	-262.100,00	-262.800,00	-263.300,00	-263.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-250.545,46	-259.800,00	-262.100,00	-262.800,00	-263.300,00	-263.800,00
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	-250.545,46	-259.800,00	-262.100,00	-262.800,00	-263.300,00	-263.800,00
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	-250.545,46	-259.800,00	-262.100,00	-262.800,00	-263.300,00	-263.800,00
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 (-)	-250.545,46	-259.800,00	-262.100,00	-262.800,00	-263.300,00	-263.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136308	Integrierte Sozialplanung			
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>Mit dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) werden bestehende und neue familienunterstützenden Angebote in unserer Region finanziert und begleitet, sowie die materiellen Voraussetzungen zur Erstellung einer integrierten Sozialplanung vorgehalten.</p> <p>Im Rahmen der hierfür zu erstellenden Sozialberichterstattung werden die einschlägigen Sozialdaten des Landkreises ausgewertet. Zudem werden die Bedarfe der Familien in den definierten Handlungsfeldern ermittelt. Hieraus resultiert eine Maßnahmenplanung mit Projekten, Maßnahmen, Diensten und Angeboten für die Folgejahre.</p> <p>Die Jugendhilfeplanung ist eine Aufgabe im Rahmen der Planungsverantwortung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Der Jugendförderplan ist ein Teilplan des Jugendhilfeplans.</p> <p>Die Sozialplanung, wie auch die Jugendhilfeplanung werden nach einem definierten sich wiederholenden Planungskreislauf erarbeitet.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Jugendhilfeplanung: Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe § 80 Jugendförderplanung: Richtlinie Örtliche Jugendförderung 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Direkt der Landkreis Eichsfeld als örtlicher, öffentlicher Träger der Sozial-, Jugend-, Alten- und Gesundheitshilfe und indirekt deren kreisangehörige Kommunen, freie Träger der Sozialwirtschaft sowie lokale Netzwerke, Initiativen und Verbände.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		1, 3	<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Integrierte Sozialplanung				
2	Jugendhilfeplanung				
3	Projekt LSZ				

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

Ziel des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ ist der Aufbau einer leistungsfähigen bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur. Diese soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowohl für das Zusammenleben mit Kindern als auch für die Sorgearbeit der Familien gegenüber den älteren Generationen gewährleisten. Damit wird dem modernen Bild von Familie als generationenübergreifendes Miteinander entsprochen und die gegenseitige Fürsorge in der Vielfalt unterschiedlich gelebter Familienformen ermöglicht. Eine leistungsfähige soziale Infrastruktur und soziale Mobilität in Dörfern und Städten soll die Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben fördern.

Ziel der Jugendhilfe- / Jugendförderplanung ist die Feststellung des Bestandes an Einrichtungen und Dienten, die Bewertung des Bestandes, eine bedarfsorientierte Maßnahmenplanung, die Beteiligung der Zielgruppen und der freien Träger der Jugendhilfe sowie die Qualitätsentwicklung.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Förderung von freien Trägern	8	9	12
Anzahl Beratungsgespräche	22	24	25

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	2,600	2,100	2,600	2,600	2,600	2,600

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-2.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	442.029,31	639.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.970,27	639.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-90.756,35	-140.700,00	-103.800,00	-104.000,00	-104.200,00	-104.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-363.721,61	-483.700,00	-527.500,00	-529.100,00	-530.200,00	-531.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.678,08	-68.900,00	-73.700,00	-73.900,00	-74.000,00	-74.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-460.156,04	-693.300,00	-705.000,00	-707.000,00	-708.400,00	-709.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.185,77	-54.300,00	-9.000,00	-11.000,00	-12.400,00	-13.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	-250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-20.435,84	-54.300,00	-9.000,00	-11.000,00	-12.400,00	-13.800,00
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	-20.435,84	-54.300,00	-9.000,00	-11.000,00	-12.400,00	-13.800,00
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	-20.435,84	-54.300,00	-9.000,00	-11.000,00	-12.400,00	-13.800,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286,41	-54.300,00	-9.000,00	-11.000,00	-12.400,00	-13.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	286,41	-54.300,00	-9.000,00	-11.000,00	-12.400,00	-13.800,00
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	286,41	-54.300,00	-9.000,00	-11.000,00	-12.400,00	-13.800,00
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	286,41	-54.300,00	-9.000,00	-11.000,00	-12.400,00	-13.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	902,02	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	902,02	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-902,02	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-902,02	-400,00	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 (-)	286,41	-54.300,00	-9.000,00	-11.000,00	-12.400,00	-13.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.5
Produkt:	5136309	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen			
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 Nolte				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Auf Antrag eines Elternteiles werden, neben dem Elternteil, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Beistandschaften zu allen Fragen von Vaterschaft und Unterhalt realisiert. • Auf Anordnung des Gerichtes werden, anstelle der Eltern oder eines Elternteiles, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Amtsvormundschaften/ -Pflegschaften in allen Angelegenheiten des Sorgerechts realisiert. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aachtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, 51 - 52a, 55 – 60					
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, Stiefeltern, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte • Adoptionsbewerber 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen des Landkreises erfahren in ihren jeweiligen Problemlagen eine an ihren Interessen orientierte und zu ihrem Wohlergehen beitragende rechtliche Beratung und Vertretung.					

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Beistandschaften	150	70	250
Anzahl Amtsvormundschaften	39	35	40
Anzahl Pflegschaften	75	65	75
Anzahl außerehelich geborener Kinder	284	400	400
Anzahl Vaterschaftsklärungen	280	350	400
Anzahl Mündel	114	110	110
Anzahl Mündelkontakte im persönlichen Umfeld	801	1.000	1.000

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl geklärte Vaterschaftsklärungen aus Beitreiben des Jugendamtes in %	100	90	90
Anzahl Beratungen	1.368	1.100	1.200

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	6,725	5,898	6,725	6,725	6,725	6,725

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-352.625,80	-418.500,00	-406.200,00	-407.300,00	-408.000,00	-408.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76,01	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11.314,23	-20.100,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-364.016,04	-439.700,00	-433.700,00	-434.800,00	-435.500,00	-436.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364.016,04	-439.700,00	-433.700,00	-434.800,00	-435.500,00	-436.200,00
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	-364.016,04	-439.700,00	-433.700,00	-434.800,00	-435.500,00	-436.200,00
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	-364.016,04	-439.700,00	-433.700,00	-434.800,00	-435.500,00	-436.200,00
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	-364.016,04	-439.700,00	-433.700,00	-434.800,00	-435.500,00	-436.200,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-364.170,44	-439.600,00	-433.600,00	-434.700,00	-435.400,00	-436.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-364.170,44	-439.600,00	-433.600,00	-434.700,00	-435.400,00	-436.100,00
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	-364.170,44	-439.600,00	-433.600,00	-434.700,00	-435.400,00	-436.100,00
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	-364.170,44	-439.600,00	-433.600,00	-434.700,00	-435.400,00	-436.100,00
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 (-)	-364.170,44	-439.600,00	-433.600,00	-434.700,00	-435.400,00	-436.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.6
Produkt:	5136310	Schulsozialarbeit			
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.):					
Schulsozialarbeit wird, mit unterschiedlichen Präsenzzeiten, an allen weiterführenden Schulen, allen städtischen und ausgewählten ländlichen Grundschulen des Landkreises angeboten. Damit können die jungen Menschen im Lebensraum Schule erreicht werden und von sozialpädagogischen Angeboten und Hilfen profitieren.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 13 – 14, 22 - 25 • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 19 – 20 • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Menschen im Alter von 0 –unter 27 Jahren • Eltern und andere Erziehungsberechtigte • Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen, Discothekenbetreiber, Gewerbetreibende 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Schulsozialarbeit					
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"> Schüler/innen werden bei der Entfaltung ihrer Stärken, dem Erschließen ihrer Ressourcen und bei der Entwicklung von Lebensperspektiven unterstützt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen						

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136310 Schulsozialarbeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-662.900,00	-664.900,00	-666.200,00	-667.500,00
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-708.100,00	-710.200,00	-800.100,00	-810.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-1.393.200,00	-1.397.300,00	-1.488.500,00	-1.499.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-370.700,00	-374.800,00	-466.000,00	-477.300,00
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	0,00	-370.700,00	-374.800,00	-466.000,00	-477.300,00
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	0,00	-370.700,00	-374.800,00	-466.000,00	-477.300,00
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	0,00	-370.700,00	-374.800,00	-466.000,00	-477.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136310 Schulsozialarbeit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-369.100,00	-373.200,00	-464.400,00	-475.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-369.100,00	-373.200,00	-464.400,00	-475.700,00
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	0,00	-369.100,00	-373.200,00	-464.400,00	-475.700,00
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	0,00	-369.100,00	-373.200,00	-464.400,00	-475.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-369.100,00	-373.200,00	-464.400,00	-475.700,00

Produkthaushalt 2022



Grundsicherungsamt

Teilhaushalt 52



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 52 Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	26.173.324,04	28.303.800,00	27.791.400,00	27.791.400,00	27.791.400,00	27.791.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773,76	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.500,64	16.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.178.598,44	28.322.900,00	27.808.600,00	27.808.600,00	27.808.600,00	27.808.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.123.997,61	-4.538.400,00	-4.291.100,00	-4.303.900,00	-4.312.500,00	-4.321.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.108,17	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-24.805.342,13	-26.958.900,00	-26.475.000,00	-26.522.400,00	-26.547.000,00	-26.578.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-87.797,27	-210.800,00	-188.300,00	-188.900,00	-189.200,00	-189.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-29.019.245,18	-31.709.400,00	-30.956.100,00	-31.016.900,00	-31.050.400,00	-31.090.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.840.646,74	-3.386.500,00	-3.147.500,00	-3.208.300,00	-3.241.800,00	-3.282.300,00
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	-2.840.646,74	-3.386.500,00	-3.147.500,00	-3.208.300,00	-3.241.800,00	-3.282.300,00
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	-2.840.646,74	-3.386.500,00	-3.147.500,00	-3.208.300,00	-3.241.800,00	-3.282.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-604.523,79	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-604.523,79	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.445.170,53	-4.065.300,00	-3.826.300,00	-3.887.100,00	-3.920.600,00	-3.961.100,00

Teilfinanzhaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.722.039,91	-3.389.600,00	-3.145.600,00	-3.206.000,00	-3.239.300,00	-3.279.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.722.039,91	-3.389.600,00	-3.145.600,00	-3.206.000,00	-3.239.300,00	-3.279.600,00
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	-2.722.039,91	-3.389.600,00	-3.145.600,00	-3.206.000,00	-3.239.300,00	-3.279.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-604.523,79	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-604.523,79	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.326.563,70	-4.068.400,00	-3.824.400,00	-3.884.800,00	-3.918.100,00	-3.958.400,00
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	127.014,17	138.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
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	127.014,17	138.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
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	-99.223,54	-134.500,00	-129.500,00	-129.900,00	-130.100,00	-130.300,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-99.223,54	-134.500,00	-129.500,00	-129.900,00	-130.100,00	-130.300,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	27.790,63	3.500,00	-1.500,00	-1.900,00	-2.100,00	-2.300,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.298.773,07	-4.064.900,00	-3.825.900,00	-3.886.700,00	-3.920.200,00	-3.960.700,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	52	Amt:	52
Sachgebiet:			
Produkt:	5200011	Führung und Leitung Grundsicherungsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Richter		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 			

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	74	80	96
Büro- und Nebenfläche in qm im TH	2.640	2.640	2.640

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Büro- und Nebenfläche in qm je Mitarbeiter im TH	36	33	28
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	91,59	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in Prozent	98,14	100	100

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	2,125	2,110	2,125	2,125	2,125	2,125

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-63.335,75	-130.300,00	-129.400,00	-129.800,00	-130.000,00	-130.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-63.335,75	-130.300,00	-129.400,00	-129.800,00	-130.000,00	-130.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.335,75	-130.300,00	-129.400,00	-129.800,00	-130.000,00	-130.200,00
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	-63.335,75	-130.300,00	-129.400,00	-129.800,00	-130.000,00	-130.200,00
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	-63.335,75	-130.300,00	-129.400,00	-129.800,00	-130.000,00	-130.200,00
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	-63.335,75	-130.300,00	-129.400,00	-129.800,00	-130.000,00	-130.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.335,75	-130.300,00	-129.400,00	-129.800,00	-130.000,00	-130.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-63.335,75	-130.300,00	-129.400,00	-129.800,00	-130.000,00	-130.200,00
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	-63.335,75	-130.300,00	-129.400,00	-129.800,00	-130.000,00	-130.200,00
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	-63.335,75	-130.300,00	-129.400,00	-129.800,00	-130.000,00	-130.200,00
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 (-)	-63.335,75	-130.300,00	-129.400,00	-129.800,00	-130.000,00	-130.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	52	Amt:	52	Sachgebiet:	
Produkt:	5231201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Richter				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Leistungen für Unterkunft und Heizung</u> – finanzielle Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten, einschließlich der ggf. erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten • <u>Eingliederungsleistungen vom Bund</u> – umfassende Unterstützungen und finanziellen Leistungen, die berufliche Integration ermöglichen • <u>Kommunale Eingliederungsleistungen</u> – Flankierende Eingliederungsleistungen für Schuldnerberatung (Sucht- und psychosoziale Beratung und kommunale Kinderbetreuung ist im Fachbereich IV – Amt 51 und 53 abgebildet) • <u>Einmalige Leistungen (Kommunal)</u> - finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des über den Regelbedarf hinausgehenden Bedarfes zum Lebensunterhalt, Leistungen gemäß § 24 Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) für einmalige Beihilfen für die Erstausstattungen der Wohnung, für Erstausstattung der Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt • <u>Gewährung von Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)</u> – finanzielle Leistungen, die dem Ziel dienen, den Leistungsberechtigten den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern: Regelbedarfe, einschließlich Leistungen für Mehrbedarfe, Sozialversicherungsbeiträge und Sozialgeld • <u>Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen</u> – für Kinder und Jugendliche aus dem SGB II - Bereich • <u>Verwaltung der Grundsicherung</u> - Bearbeitung und Überwachung der Finanzen, der Widersprüche-/Klagen-, Ordnungswidrigkeiten-, Unterhaltsanspruchs-Bearbeitung, Sozialkontrolle, EDV-Betreuung, Controlling, Produktentwicklung, Vertragsgestaltung, Ausschreibung und Vergabe von Leistungen, Arbeitgeberservice, Wirkungsforschung, Digitalisierung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Zweites Buch (II), Drittes Buch (III), Zehntes Buch (X), Zwölftes Buch (XII) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Richtlinien LK Eichsfeld, RVO 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 7			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	7					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
2	Eingliederungsleistungen Bund					
3	Kommunale Eingliederungsleistungen					
4	Einmalige Leistungen					
5	Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft (KdU))					
6	Verwaltung der Grundsicherung					
7	Leistungen für Bildung und Teilhabe					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Bedarfs an Unterkunft und Heizung zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit • Erhöhung von Maßnahmen zur Integration in den 1. Arbeitsmarkt, zur Verbesserung und Erhalt beruflicher Kenntnisse und zur Verringerung von Vermittlungshemmnissen • Betreuung durch die Schuldnerberatung bei dem Vermittlungshemmnis Überschuldung • Sicherung der in den Regelbedarfen nicht enthaltene Lebensunterhalt, auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten • Sicherung des Lebensunterhaltes und der Erhalt der Versicherteneigenschaften in der Sozialversicherung • Gewährleistung der finanziellen Arbeitsfähigkeit des Amtes und der rechtmäßigen Aufgabenerledigung auf der Basis einheitlicher Verfahrensregeln • Sicherung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	2.028	2.200	2.100			
Anzahl Arbeitslose im SGB II (Jahresdurchschnitt)	1.056	1.000	1.000			
Anzahl eLb (Jahresdurchschnitt)	2.572,5	2.780	2.650			
Zugang eLb (Jahresdurchschnitt)	91	90	85			
Abgang eLb (Jahresdurchschnitt)	95	75	70			
Einhaltung der Zielvereinbarung mit dem Land			1			
Auslastung des EGT (Eingliederungstitel) in %	67	90	90			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
SGB II Quote in %	4,40	5,00	4,75			
Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft in €	859,82	860,00	920,00			
KdU pro Bedarfsgemeinschaft in €	288,69	295,00	305,00			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	81,500	63,066	80,400	80,400	80,400	80,400

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	26.173.324,04	28.303.800,00	27.791.400,00	27.791.400,00	27.791.400,00	27.791.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773,76	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.500,64	16.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.178.598,44	28.322.900,00	27.808.600,00	27.808.600,00	27.808.600,00	27.808.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.060.661,86	-4.408.100,00	-4.161.700,00	-4.174.100,00	-4.182.500,00	-4.191.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.108,17	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-24.805.342,13	-26.958.900,00	-26.475.000,00	-26.522.400,00	-26.547.000,00	-26.578.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-87.797,27	-210.800,00	-188.300,00	-188.900,00	-189.200,00	-189.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-28.955.909,43	-31.579.100,00	-30.826.700,00	-30.887.100,00	-30.920.400,00	-30.960.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.777.310,99	-3.256.200,00	-3.018.100,00	-3.078.500,00	-3.111.800,00	-3.152.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.777.310,99	-3.256.200,00	-3.018.100,00	-3.078.500,00	-3.111.800,00	-3.152.100,00
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	-2.777.310,99	-3.256.200,00	-3.018.100,00	-3.078.500,00	-3.111.800,00	-3.152.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-604.523,79	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-604.523,79	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.381.834,78	-3.935.000,00	-3.696.900,00	-3.757.300,00	-3.790.600,00	-3.830.900,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.658.704,16	-3.259.300,00	-3.016.200,00	-3.076.200,00	-3.109.300,00	-3.149.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.658.704,16	-3.259.300,00	-3.016.200,00	-3.076.200,00	-3.109.300,00	-3.149.400,00
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	-2.658.704,16	-3.259.300,00	-3.016.200,00	-3.076.200,00	-3.109.300,00	-3.149.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-604.523,79	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-604.523,79	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.263.227,95	-3.938.100,00	-3.695.000,00	-3.755.000,00	-3.788.100,00	-3.828.200,00
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	127.014,17	138.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
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	127.014,17	138.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
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	-99.223,54	-134.500,00	-129.500,00	-129.900,00	-130.100,00	-130.300,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-99.223,54	-134.500,00	-129.500,00	-129.900,00	-130.100,00	-130.300,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	27.790,63	3.500,00	-1.500,00	-1.900,00	-2.100,00	-2.300,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.235.437,32	-3.934.600,00	-3.696.500,00	-3.756.900,00	-3.790.200,00	-3.830.500,00

Produkthaushalt 2022



Gesundheitsamt

Teilhaushalt 53



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 53 Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	35.571,86	81.000,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.697,76	93.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,67	522.500,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.276,29	696.900,00	639.400,00	639.400,00	639.400,00	639.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.561.850,55	-2.752.900,00	-2.753.000,00	-2.760.900,00	-2.766.000,00	-2.771.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.343,03	-279.300,00	-149.400,00	-150.000,00	-150.200,00	-150.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-59,19	-1.900,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-240.200,00	-296.000,00	-337.000,00	-337.900,00	-338.500,00	-339.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-44.048,86	-109.900,00	-166.400,00	-166.600,00	-166.700,00	-166.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.898.501,63	-3.440.000,00	-3.414.900,00	-3.424.500,00	-3.430.500,00	-3.436.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.788.225,34	-2.743.100,00	-2.775.500,00	-2.785.100,00	-2.791.100,00	-2.797.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.788.225,34	-2.743.100,00	-2.775.500,00	-2.785.100,00	-2.791.100,00	-2.797.100,00
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	-2.788.225,34	-2.743.100,00	-2.775.500,00	-2.785.100,00	-2.791.100,00	-2.797.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-113.556,96	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-113.556,96	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.901.782,30	-3.144.700,00	-3.177.100,00	-3.186.700,00	-3.192.700,00	-3.198.700,00

Teilfinanzhaushalt Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.783.246,68	-2.741.200,00	-2.766.400,00	-2.776.000,00	-2.782.000,00	-2.788.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.783.246,68	-2.741.200,00	-2.766.400,00	-2.776.000,00	-2.782.000,00	-2.788.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.783.246,68	-2.741.200,00	-2.766.400,00	-2.776.000,00	-2.782.000,00	-2.788.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-113.556,96	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-113.556,96	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.896.803,64	-3.142.800,00	-3.168.000,00	-3.177.600,00	-3.183.600,00	-3.189.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.990,08	-3.000,00	-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	-1.990,08	-3.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.990,08	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.898.793,72	-3.144.800,00	-3.169.000,00	-3.177.600,00	-3.183.600,00	-3.189.600,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
532-19-001 Erwerb Verband- und Behandlungswagen	-1.990,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.990,08 -1.990,08	-1.990,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.990,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.990,08 -1.990,08	-1.990,08
532-BGA-01 Erwerb von BGA - Seuchen und Umwelthygiene	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -3.000,00	-1.169,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -3.000,00	-1.169,77
533-BGA-03 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-475,95 -475,95	-475,95
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 1.000,00	500,00 1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-975,95 -1.475,95	-475,95
533-BGA-04 Erwerb von BGA - Projekt GKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	500,00 5.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -5.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.990,08	-3.000,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-5.466,03 -11.966,03	-3.635,80
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00 6.500,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	53	Amt:	53
		Sachgebiet:	
Produkt:	5300012	Führung und Leitung Gesundheitsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Dipl.-Med. Rahrig		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

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

- Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.
- Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.
- Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche pro Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.
- Zweck- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und der Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Serviceorientierung wird sichergestellt.
- Informationen für Verwaltung und Politik werden bereitgestellt.
- Die Leistungen des Gesundheitsamtes werden transparenter.
- Im Gesundheitswesen tätige Akteure werden vernetzt und koordiniert.
- Die Mitarbeiterqualifikation wird durch die ständig fachlichen Neuerungen auf hohem Niveau gehalten.
- Qualifiziertes Personal sowie gewonnener Nachwuchs wird bedarfsorientiert eingesetzt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	39	35	49
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.018	1.018	1.018

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	26	29	21
Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	113,80	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	59,06	100	100

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,450	0,450	1,450	1,450	1,450	1,450

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-51.359,48	-136.600,00	-53.900,00	-54.000,00	-54.100,00	-54.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-51.574,74	-136.600,00	-53.900,00	-54.000,00	-54.100,00	-54.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.574,74	-47.800,00	34.900,00	34.800,00	34.700,00	34.600,00
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	-51.574,74	-47.800,00	34.900,00	34.800,00	34.700,00	34.600,00
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	-51.574,74	-47.800,00	34.900,00	34.800,00	34.700,00	34.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-113.556,96	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-113.556,96	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-165.131,70	-443.200,00	-360.500,00	-360.600,00	-360.700,00	-360.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.574,74	-47.800,00	34.900,00	34.800,00	34.700,00	34.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-51.574,74	-47.800,00	34.900,00	34.800,00	34.700,00	34.600,00
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	-51.574,74	-47.800,00	34.900,00	34.800,00	34.700,00	34.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-113.556,96	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-113.556,96	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-165.131,70	-443.200,00	-360.500,00	-360.600,00	-360.700,00	-360.800,00
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 (-)	-165.131,70	-443.200,00	-360.500,00	-360.600,00	-360.700,00	-360.800,00

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 Erdmann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von durch das Amtsgericht im Rahmen von Betreuungsverfahren angeordneten Maßnahmen, z.B. Erstellung von Sozialberichten/Stellungnahmen, Teilnahme an Anhörungen • Kontaktaufnahme mit allen Beteiligten am Betreuungsverfahren, Betreuerauswahl/ -beratung, Anleitung und Unterstützung • Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer • Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen • Unterstützung bei Krisenintervention • Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes • Beratung zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten • Unterstützung des Betreuungsvereins des SKF • Übernahme von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen • Stellungnahmen zu Vergütungsanträgen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Betreuungsgesetz • Betreuungsrechtsänderungsgesetz • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes • Thüringer VO über die Anerkennung von Betreuungsvereinen • Betreuungsbehördengesetz • Vormünder-/Betreuervergütungsgesetz (VBVG) • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) • Gesetz zur Stärkung der Betreuungsbehörde 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene Bevölkerung des Landkreises • Betreuungsbedürftige Bürger ab dem 18. Lebensjahr • Anerkannte Betreuungsvereine und ihre Mitglieder 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Betreuungen					
2	Förderung von Betreuungsvereinen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Abwenden von rechtlichen Betreuungen unter Wahrung der Autonomie der Betroffenen. Hierbei werden die rechtliche Vertretung der Betreuten sowie eine Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen sichergestellt. Vor Einrichtung der gesetzlichen Betreuung wird geprüft, ob ambulante Hilfen oder Vollmachten möglich sind bzw. ein Betreuer eingesetzt werden muss. Die Bevölkerung wird durch Förderung und Stärkung der betreuungsrelevanten Vorsorgemöglichkeiten fachgerecht beraten. Sozialberichte und Stellungnahmen sind fristgemäß zu erstellen. Die Durchführung von 10 öffentlichkeitswirksamen Informationsveranstaltungen ist nicht zu unterschreiten. Durch den Einsatz von Ehrenamtlichen oder Berufsbetreuern nach Begründung wird über Maßnahmen, z. B. durch ambulante Hilfsangebote, eine Betreuung reduziert. Hierfür werden klassisch ehrenamtliche Betreuer gewonnen. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Betreuungsverfahren als Neuverfahren		343	450	420		
Anzahl Aufklärungen und Beratungen über Vollmachten		470	520	500		
Anzahl Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen		210	300	300		
Anzahl Beratungen/Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten		365	370	350		
Kennzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl öffentlichkeitswirksame Informationsveranstaltungen		2	9	8		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	3,100	3,100	3,100	4,100	4,100	4,100

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5334301 Betreuungswesen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.140,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-220.266,87	-207.200,00	-218.800,00	-219.400,00	-219.900,00	-220.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-6.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.217,51	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-229.684,38	-221.000,00	-232.600,00	-233.300,00	-233.800,00	-234.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.544,38	-218.100,00	-229.700,00	-230.400,00	-230.900,00	-231.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-227.544,38	-218.100,00	-229.700,00	-230.400,00	-230.900,00	-231.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-227.544,38	-218.100,00	-229.700,00	-230.400,00	-230.900,00	-231.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-227.544,38	-218.100,00	-229.700,00	-230.400,00	-230.900,00	-231.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5334301 Betreuungswesen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.324,38	-218.100,00	-229.700,00	-230.400,00	-230.900,00	-231.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-227.324,38	-218.100,00	-229.700,00	-230.400,00	-230.900,00	-231.400,00
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	-227.324,38	-218.100,00	-229.700,00	-230.400,00	-230.900,00	-231.400,00
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	-227.324,38	-218.100,00	-229.700,00	-230.400,00	-230.900,00	-231.400,00
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 (-)	-227.324,38	-218.100,00	-229.700,00	-230.400,00	-230.900,00	-231.400,00

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 Heller				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Der amtsärztliche Dienst stellt fachärztliche Kompetenz für Sozialleistungsträger, Behörden und andere öffentliche Einrichtungen zur Verfügung. Er ist Anlaufstelle für alle gesundheitlichen Belange der Öffentlichkeit. Die Unterstützung der Bestrebungen zur Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge erfolgt durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung gem. § 8 Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst (VO-ÖGD). • Zeugnisse, Bescheinigungen und Gutachten nach den gesetzlichen Vorschriften werden gem. § 3 VO-ÖGD nach entsprechender ärztlicher Untersuchung im amtsärztlichen Dienst erstellt. Darüber hinaus werden unabhängige Gutachten für andere Ämter und öffentliche Auftraggeber erstellt und gesundheitsbezogene Sachverhalte beurteilt. • Die Erfassung und Überwachung von im Landkreis tätigen Ärzten/Zahnärzten und von Personen in nichtärztlichen Heil- und Heilhilfsberufen erfolgt im Rahmen der Berufsaufsicht gem. § 7 VO-ÖGD. • Aufgaben nach dem Thüringer Bestattungsgesetz und der VO-ÖGD sind u.a. die Überwachung der ordnungsgemäßen ärztlichen Leichenschau und der Ausfüllung der Totenscheine sowie die Archivierung der Totenscheine aller verstorbenen Bürger des Landkreises und die Weitergabe an das Landesamt für Statistik und das Krebsregister. • Die Gesundheitsberichterstattung erfolgt in Form eines jährlichen Tätigkeitsberichtes für das Landesverwaltungsamt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse in der jeweils gültigen Fassung aufzuführen.):					
VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990 in Verbindung mit BBG, ThürBG, BhV, AsylbLG, AusLG, SGB II, SGB XII, IfSG, ThürBestG, StPO, ZPO, AdoptionsG, Betreuungsgesetz, Prüfungsordnung der jeweiligen Hochschule, StVZO, WaffG, AWaffV, andere Rechtsvorschriften					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bürger des Landkreises, die Beratungsleistungen und Hilfe des amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen • alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen • Gutachtauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte • Angehörige der Gesundheitsfachberufe 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Amtsärztliche Begutachtungen					
2	Medizinalaufsicht					
3	Totenscheinbearbeitung					
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"> • Gutachten/Stellungnahmen entsprechend des Auftragsumfangs werden fachlich kompetent und fristgerecht auf konstant hohem Qualitätsniveau erledigt. • Beratungen und Gutachten werden neutral, objektiv und unabhängig unter Beachtung von Bedarfsgerechtigkeit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit erstellt. • Zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung werden Informationen, Aufklärungen, Beratungen und Überwachungen durchgeführt um Leistungsansprüche feststellen zu können. • Unterlagen werden unmittelbar nach bekannt werden des aufsichts-/ prüfungspflichtigen Sachverhaltes vervollständigt und aktualisiert. • Totenscheine werden im Rahmen der Plausibilitätskontrolle und zur Erhebung der Todesursachenstatistik kontrolliert. • Zum Schutz der Bevölkerung wird die Einhaltung der Meldepflicht und der Qualifikation von Berufsangehörigen in medizinischen Heilberufen überwacht. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl Gutachten und Stellungnahmen	134	300	300			
Anzahl gebührenpflichtige Gutachten	110	200	200			
Anzahl interne Gutachten	35	100	100			
Anzahl externe Gutachten	85	200	150			
Anzahl Totenscheinbearbeitungen	1.322	1.100	1.100			
Anzahl Bearbeitungen zur Registrierung von Heilberufen ausübende Personen	33	50	50			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anteil gebührenpflichtiger Gutachten an Gesamtgutachten in %	82,09	75	66,66			
Anteil interner Gutachten an Gesamtgutachten in %	26,12	20	33,33			
Anteil externer Gutachten an Gesamtgutachten in %	63,43	80	50			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	3,993	3,071	3,693	3,693	3,693	3,693

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.928,61	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	19.428,61	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-222.630,21	-267.100,00	-245.300,00	-246.000,00	-246.400,00	-246.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143,45	-1.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.013,48	-14.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-227.787,14	-283.800,00	-268.700,00	-269.400,00	-269.800,00	-270.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.358,53	-228.700,00	-213.600,00	-214.300,00	-214.700,00	-215.100,00
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	-208.358,53	-228.700,00	-213.600,00	-214.300,00	-214.700,00	-215.100,00
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	-208.358,53	-228.700,00	-213.600,00	-214.300,00	-214.700,00	-215.100,00
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	-208.358,53	-228.700,00	-213.600,00	-214.300,00	-214.700,00	-215.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201.935,03	-228.600,00	-210.800,00	-211.500,00	-211.900,00	-212.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-201.935,03	-228.600,00	-210.800,00	-211.500,00	-211.900,00	-212.300,00
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	-201.935,03	-228.600,00	-210.800,00	-211.500,00	-211.900,00	-212.300,00
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	-201.935,03	-228.600,00	-210.800,00	-211.500,00	-211.900,00	-212.300,00
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 (-)	-201.935,03	-228.600,00	-210.800,00	-211.500,00	-211.900,00	-212.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.2
Produkt:	5341402	Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Herr Klingebiel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten insbesondere nach Erkrankungsmeldung bzw. auftretendem Verdacht. • Gesundheitliche Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz insbesondere für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr. • Hygienische Beratung und Überwachung von medizinischen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbeeinrichtungen mit Tätigkeit am Menschen, Einrichtungen im Bereich Sport/ Erholung/ Freizeit, im Rahmen von Gewerbeerlaubnissen, Märkten, Veranstaltungen. • Überwachung der Trinkwassergewinnung und öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich der Hausinstallationen. • Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer. • Medizinische Beratung und Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen. • Gesundheitliche Stellungnahmen zu Bauleitplanung, Bauplanung, Gewerbeanlagen und Baumaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten. • Stellungnahmen und Beratungen zu hygienerelevanten Themen. • Überwachung von Einrichtungen des Bestattungs- und 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 des Human immunodeficiency virus (HIV) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst • Infektionsschutzgesetz • Trinkwasserverordnung • Thüringer Hygieneverordnung in medizinischen Einrichtungen • Thüringer Bestattungsgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bewohner des Landkreises • Wasserzweckverbände • Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes • Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz • andere Behörden und Fachämter 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	2
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2		
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe			
Leistungen:				
1	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz			
2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> Die Förderung und der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung sind das zentrale Hauptanliegen. Dazu sind die Verhütung von übertragbaren Krankheiten und die Verhinderung von deren Ausbreitung ein wichtiger Bestandteil. Dies gilt ebenso für die Überwachung der Anforderungen der Hygiene, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu vermeiden oder zu beseitigen. Dem Leitbild des Landkreises: „Zukunft braucht Nachhaltigkeit“ dienen die Kontrollen der Zentralen Wasserversorgungsanlagen und der Schutz der Trinkwasserqualität. Um das Produktziel „Kultur und Sport sind Standortfaktoren“ aus dem Leitbild zu unterstützen, werden die Frei- und Hallenbäder überwacht. 				
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:				
Grundzahlen:				
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen	3.137	1.000	1.000	
Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz	15	20	20	
Anzahl Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte	3	20	20	
Anzahl Überwachung Wasserversorgungsanlagen	69	69	68	
Anzahl Proben im Rahmen Wasserversorgung	300	350	350	
Anzahl Beurteilungen der Eigenkontrollen	900	900	900	
Anzahl der zu überwachenden Hallen- und Freibäder	30	14	13	
Anzahl Kontrollen Frei- und Hallenbäder	14	30	26	
Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre , Kosmetik, Nagelstudios, Solarien	3	90	80	
Anzahl Kontrollen Krankenhäuser, Heime, medizinische Praxen, Schulen, Kindergärten	10	140	140	
Anzahl Kontrollen Bestattungswesen, Friedhöfe	3	35	35	
Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr	922	800	700	
Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tuberkulose (Tbc)	9	70	50	
Anzahl Schutzimpfungen	105	200	150	
Kennzahlen:				
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	16,299	21,086	17,780	17,780	17,780	17,780

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	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	65.569,15	75.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	407.400,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.569,15	482.400,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-931.149,05	-933.300,00	-937.500,00	-940.300,00	-942.100,00	-943.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.722,62	-249.600,00	-113.600,00	-114.000,00	-114.200,00	-114.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-59,19	-800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-16.707,57	-21.800,00	-65.500,00	-65.600,00	-65.700,00	-65.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-990.638,43	-1.205.500,00	-1.117.900,00	-1.121.200,00	-1.123.300,00	-1.125.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-925.069,28	-723.100,00	-692.900,00	-696.200,00	-698.300,00	-700.400,00
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	-925.069,28	-723.100,00	-692.900,00	-696.200,00	-698.300,00	-700.400,00
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	-925.069,28	-723.100,00	-692.900,00	-696.200,00	-698.300,00	-700.400,00
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	-925.069,28	-723.100,00	-692.900,00	-696.200,00	-698.300,00	-700.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-909.916,90	-722.300,00	-691.600,00	-694.900,00	-697.000,00	-699.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-909.916,90	-722.300,00	-691.600,00	-694.900,00	-697.000,00	-699.100,00
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	-909.916,90	-722.300,00	-691.600,00	-694.900,00	-697.000,00	-699.100,00
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	-909.916,90	-722.300,00	-691.600,00	-694.900,00	-697.000,00	-699.100,00
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	-1.990,08	-2.000,00	-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	-1.990,08	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.990,08	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-911.906,98	-724.300,00	-692.600,00	-694.900,00	-697.000,00	-699.100,00

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 Hartleb				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern in Kindertagesstätten • Jährliche Untersuchung aller Einschüler und festgelegter Klassenstufen (4. und 8. Klasse) zur Früherkennung von Gesundheitsdefiziten • Erfassung des Entwicklungsstandes und Feststellung der Schulfähigkeit • Ärztliche Untersuchung der Schüler der Schule für Lernbehinderte und geistig Behinderte im Abstand von zwei Jahren • Wahrnehmung von Sachverständigenfunktionen im Rahmen der Gutachtertätigkeit (sozialpädiatrische Maßnahmen, sonderpädagogischer Förderbedarf, Notwendigkeit individueller Fördermaßnahmen und Hilfe, Atteste für Schulsport einschränkung/-befreiung und Notenaussetzung) • Beratung von Schülern, Eltern und Pädagogen • Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit • Gutachten/Vorsorgeuntersuchungen zur Gewährung von Krankenhilfe entsprechend dem Asylbewerberleistungsgesetz §§ 4 und 6 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990 • Thüringer Schulgesetz in Verbindung mit der Thüringer Schulordnung und der Thüringer VO über die Schulgesundheitspflege • Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz • Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) und Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) • Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) • Präventionsgesetz (PrävG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 –18 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten, • geistig Behinderte bis 21 Jahre • Pädagogen • Erzieherinnen in den Kindertagesstätten • Multiplikatoren in sozialen Bildungseinrichtungen • Kinder von asylsuchenden Familien die im Landkreis Eichsfeld leben 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	2			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3			
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe						
Leistungen:							
1	Untersuchungen						
2	Gutachten und Stellungnahmen						
3	Sonstige Maßnahmen						
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 Schutz des gesunden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen hat oberste Priorität. Hierzu dient die Früherkennung von kindlichen Entwicklungsstörungen, Krankheiten und Behinderungen. • Durch Beratungen und Einleitung entsprechender Therapien sowie die Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit werden Gesundheitsschäden vermieden. Hierzu dienen jährliche Untersuchungen in den Kindertageseinrichtungen. • Einschulungsuntersuchungen werden termingerecht bis zum 15. Mai eines jeden Jahres vorgenommen. Die jährlichen Reihenuntersuchungen der 4. und 8. Klassenstufen und die zweijährige Untersuchung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden in allen Schulen durchgeführt. • Sicherstellung der Vorgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes hinsichtlich öffentlich empfohlener Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen • Umsetzung der Vorgaben aus dem neuen Präventionsgesetz 							
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:							
Grundzahlen:							
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
	Untersuchungen der Kinder in Kindertagesstätten	112	275	400			
	Einschulungsuntersuchungen	1.075	1.100	1.100			
	Untersuchungen der Kinder in Schulen	58	1.900	1.000			
	Anzahl Gutachten	196	150	175			
Kennzahlen:							
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
	Untersuchungsquote in den Kindertageseinrichtungen in %	20,36	50	72,72			
	Untersuchungsquote der Einschulungsuntersuchungen in %	100	100	100			
	Untersuchungsquote in den Schulen in %	3,1	100	52,63			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):							
		Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Anzahl der Stellen	5,634	4,968	5,953	5,953	5,953	5,953

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	964,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-368.598,43	-368.400,00	-349.700,00	-350.700,00	-351.400,00	-352.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663,13	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.236,39	-13.900,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-378.497,95	-384.100,00	-383.100,00	-384.100,00	-384.800,00	-385.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.533,54	-384.000,00	-383.000,00	-384.000,00	-384.700,00	-385.400,00
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	-377.533,54	-384.000,00	-383.000,00	-384.000,00	-384.700,00	-385.400,00
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	-377.533,54	-384.000,00	-383.000,00	-384.000,00	-384.700,00	-385.400,00
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	-377.533,54	-384.000,00	-383.000,00	-384.000,00	-384.700,00	-385.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-378.502,54	-383.700,00	-381.600,00	-382.600,00	-383.300,00	-384.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-378.502,54	-383.700,00	-381.600,00	-382.600,00	-383.300,00	-384.000,00
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	-378.502,54	-383.700,00	-381.600,00	-382.600,00	-383.300,00	-384.000,00
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	-378.502,54	-383.700,00	-381.600,00	-382.600,00	-383.300,00	-384.000,00
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 (-)	-378.502,54	-383.700,00	-381.600,00	-382.600,00	-383.300,00	-384.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.4
Produkt:	5341404	Zahnärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. med. dent. Gottstein				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik <ul style="list-style-type: none"> - Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch aufsuchende Untersuchung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Behinderteneinrichtungen, schriftliche Information der Erziehungsberechtigten mit evtl. Therapieempfehlung für jedes Kind - Gewinnung epidemiologischer Daten i. R. der Gesundheitsberichterstattung (Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken) • Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen <ul style="list-style-type: none"> - zum Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen und als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber (z. T. mit zahnärztlicher Untersuchung im Gesundheitsamt) - Überprüfung der von niedergelassenen Zahnärzten/Kieferorthopäden vorgelegten Heil- und Kostenpläne zur konservativen Therapie/prothetischen Versorgung, kieferorthopädischen sowie parodontologischen Behandlungspläne, z. B. für Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und Beamte, auf Notwendigkeit und Angemessenheit - Überprüfung von Beihilfeanträgen für erfolgte Zahnbehandlungen, Bewertung eingereicher Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik • Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten/Schulen/Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik, zahnärztliche Sprechstunde, Management in der Mundgesundheitsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch gesundheitsfördernde Maßnahmen der Gruppenprophylaxe (hierzu zählen: Fluoridierungsprogramme zur Zahnschmelzhärtung, Mundhygieneinstruktionen, Aufklärung der Sorgeberechtigten und Multiplikatoren wie z. B. ErzieherInnen, Unterrichtsgestaltung, Aktionstage) - es erfolgt z.T. eine externe Finanzierung durch die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen - sowie Erstellung anlassbezogener sowie einer auswertenden Jahresstatistik zur Gruppenprophylaxe - Förderung der Befähigung von Kindern, die eigene Zahn- und Mundgesundheit zu erhalten oder zu verbessern (vorschulische und schulische Bildungsphase – aktives Mundhygienetraining, zahn- gesunde Ernährungstipps) - Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Schwangerenberatungen, Beratungen von Sorgeberechtigten, Multiplikatoren-schulung, Vorträge) - Stärkung der Elternkompetenz besonders bei sozial Benachteiligten - Intensivbetreuung von Kariesrisikoeinrichtungen und -kindern (bes. Förderschulen/ Behinderteneinrichtungen) - zahnärztliche Sprechstunde im Amt (Beratungs- und Prophylaxeangebote, Schmerztherapie, Angstabbau, Verbesserung der Mundhygiene), Förderung der Integration behinderter Menschen und sozial Benachteiligter, Optimierung mundgesundheitserhaltender Lebensbedingungen der Bevölkerung durch Zusammenarbeit (Managementfunktion) mit z.B. Gremien, Krankenkassen, BZÖG, Ministerien, Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen (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), um Mundgesundheitskompetenz zu stärken. - Umsetzung Vorgaben aus Landesrahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz 					

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

- Verordnung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten
- Thüringer Schulgesetz §§ 55, Thüringer Verordnung über die Schulgesundheitspflege, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG)
- SGB V §§ 21, 22 (Gruppenprophylaxe in der Zahnheilkunde)
- Richtlinien zur Umsetzung der Basis- und Intensivprophylaxe in Thüringen nach dem erweiterten § 21 SGB V und dem Weiterentwicklungskonzept Gruppenprophylaxe der Spitzenverbände der Krankenkassen, Rahmenvereinbarung der LAGJTh, Grundsätze für Maßnahmen zur Förderung der Mundgesundheit im Rahmen der GP nach § 21 SGB V (DAJ 2000)
- Präventionsgesetz und Thüringer Landesrahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz

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/Sorgeberechtigte, Lehrer und Erzieher, Ärzte/ Zahnärzte, zahnmedizinisches Fachpersonal, Hebammen, Kommunalpolitiker, Krankenkassenvertreter, sonstige Multiplikatoren.

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	2
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Vorsorgeuntersuchungen
2	Gutachten und Stellungnahmen
3	Gruppenprophylaxe / Sonstiges

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

- „Junge Familien sind unsere Zukunft“:
In diesem Rahmen wird eine Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit aller Kinder/Jugendlichen im LK angestrebt, die sozial bedingte Ungleichheit der Zahngesundheitschancen soll verringert werden und mundgesundheitserhaltende Lebensbedingungen in den Kommunen sind durch gesundheitsfördernde Maßnahmen zu optimieren.
- Flächendeckende zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/Jugendlichen bis 16 Jahre, um den Zahn- und Mundgesundheitsstatus im LK umfassend zu definieren, Zahn- und Munderkrankungen frühzeitig zu erkennen und aufgrund von Statistiken geeignete Präventionsstrategien zu entwickeln.
- Gutachten sollen zeitnah (i.d.R. 5 Arbeitstage) erstellt werden, die zahnärztlichen Behandlungszeiten sind flexibel anzubieten, besonderen Wert hat eine wirtschaftliche Behandlungsweise.
- Der Anteil naturgesunder Gebisse in allen Altersgruppen (Schwerpunkt: Kleinst- und Vorschulkinder) ist zu erhöhen. Der Anteil von Kleinkindern mit frühkindlicher Karies (ECC) und von Kindern mit kieferorthopädischen Anomalien ist zu verringern durch Stärkung der Elternkompetenz, intensivierete Beratung von Multiplikatoren und verbesserte Umsetzung der Gruppenprophylaxe (u.a. Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung). Es ist eine Reduktion des Karieszuwachses im bleibenden Gebiss bei Jugendlichen und eine Minimierung des Kariesrisikos bei behinderten Personen zu erreichen.
- Die Koordination der Präventionsarbeit soll gemäß Landesrahmenvereinbarung mit Kostenträgern und Leistungserbringern verbessert werden, um die Förderung der Mundgesundheit von Kindern/ Jugendlichen sozialstatusunabhängig zu optimieren. Dazu gehört auch eine verstärkte Medienpräsenz.

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-326.462,94	-313.300,00	-327.300,00	-328.300,00	-328.900,00	-329.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.256,66	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.882,60	-13.600,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-340.602,20	-334.400,00	-352.500,00	-353.500,00	-354.100,00	-354.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340.499,94	-334.300,00	-352.400,00	-353.400,00	-354.000,00	-354.600,00
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	-340.499,94	-334.300,00	-352.400,00	-353.400,00	-354.000,00	-354.600,00
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	-340.499,94	-334.300,00	-352.400,00	-353.400,00	-354.000,00	-354.600,00
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	-340.499,94	-334.300,00	-352.400,00	-353.400,00	-354.000,00	-354.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-341.688,06	-333.600,00	-349.100,00	-350.100,00	-350.700,00	-351.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-341.688,06	-333.600,00	-349.100,00	-350.100,00	-350.700,00	-351.300,00
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	-341.688,06	-333.600,00	-349.100,00	-350.100,00	-350.700,00	-351.300,00
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	-341.688,06	-333.600,00	-349.100,00	-350.100,00	-350.700,00	-351.300,00
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 (-)	-341.688,06	-333.600,00	-349.100,00	-350.100,00	-350.700,00	-351.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.3
Produkt:	5341405	Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Erdmann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Die Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention erfolgt durch Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierter und problemzentrierter Öffentlichkeitsarbeit. • Sekundäre/tertiäre Prävention wird durch Beratung und Betreuung bei chronisch kranken und nicht kranken Menschen geleistet. • Nachhaltige kommunale Gesundheitsförderungs- und Präventionsstrukturen insbesondere ein Netzwerk „Gesund aufwachsen und leben im Eichsfeld“ werden etabliert. • Die Selbsthilfekontaktstelle am Gesundheitsamt bietet Informationen über Selbsthilfegruppen, Beratung und Unterstützung beim Aufbau neuer Selbsthilfegruppen, Bearbeitung der finanziellen Förderung der Selbsthilfearbeit und Vermittlung von Betroffenen zu regionalen Hilfsangeboten. • Die Beratung, Begleitung und Betreuung psychisch kranker Menschen und deren Angehörige steht im Mittelpunkt der Tätigkeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes. • Individuelle Hilfsmaßnahmen zur Abwendung einer Unterbringung einschließlich der Krisenintervention werden durchgeführt und koordiniert. • Im Unterbringungsverfahren werden unmittelbar hoheitliche Aufgaben wahrgenommen. • Durch finanzielle Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des freien Trägers werden bedarfsgerechte Angebote sichergestellt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten • SGB • BGB/Betreuungsgesetz • Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker (ThürPsychKG) • Fachempfehlung zur Umsetzung von Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im öffentlichen Gesundheitsdienst des Freistaates Thüringen • Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention (Präventionsgesetz PräVG) • Kreistagsbeschluss vom 2.10.2019 (19/108) • Fachempfehlungen für die Arbeit und Struktur Sozialpsychiatrischer Dienste in Thüringen 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung des Landkreises entsprechend der themenbezogenen Gesundheitsaktionen • regionale Gesundheitsakteure • Kooperationspartner • Mitglieder von Selbsthilfegruppen • Psychisch und chronisch kranke Menschen • geistig behinderte Menschen • Suchterkrankte volljährige Personen sowie deren Angehörige 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	4	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3		
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe			
Leistungen:				
1	Gesundheitsförderung und Krankenprävention			
2	K.I.S.S. (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen)			
3	Sozialpsychiatrischer Dienst			
4	Projekt Aufbau kommunaler Kooperations- und Koordinierungsstrukturen für Gesundheitsförderung und Prävention			
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 fachgerechte Information, Aufklärung und Beratung für die Gesundheit wird Wertebewusstsein vermittelt. • Der Kontakt mit regionalen und überregionalen Gesundheitsakteuren dient der Schaffung gesundheitsförderlicher Lebensbedingungen. • Für alle Kinder und Jugendlichen werden Voraussetzungen zur Verbesserung des Gesundheitszustandes und Ermöglichung gesundheitlicher Chancengleichheit geschaffen. • Chronisch und psychisch Kranke, Behinderte und Suchtkranke werden beraten und bei Notwendigkeit zu anderen medizinischen und sozialen Leistungsträgern vermittelt. • Durch die Förderung der Problembewältigung wird eine Teilnahme am selbständigen Leben in der Gemeinschaft erreicht und eine krankheitsbedingte Eigen- und Fremdgefahr durch Einweisung gem. ThürPsychKG verhindert. • Die Durchführung von 20 Gesundheitstagen im Jahr wird nicht unterschritten. • Es werden mindestens 10 Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen und Selbsthilfe-Gruppen gehalten. 				
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:				
Grundzahlen:				
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anzahl Einzelberatungen Gesundheitsförderung u. Krankheitsprävention einschl. Hausbesuche	800	1.250	1.200	
Anzahl der Unterbringungen gemäß Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker	42	55	50	
Anzahl Einzelberatungen im Sozialpsychiatrischen Dienst	1.096	3.300	3.000	
Anzahl der gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen (begleitet)	58	58	60	
Kennzahlen:				
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anzahl Gesundheitstage pro Jahr	5	10	10	
Anzahl der Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen, Selbsthilfegruppen und anderen Institutionen	8	20	25	

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	9,280	8,383	10,280	10,280	10,280	10,280

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	22.071,86	67.500,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.071,86	67.500,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-441.383,57	-527.000,00	-620.500,00	-622.200,00	-623.200,00	-624.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557,17	-19.400,00	-22.500,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-234.000,00	-289.000,00	-330.000,00	-330.900,00	-331.500,00	-332.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.776,05	-39.200,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-679.716,79	-874.600,00	-1.006.200,00	-1.009.000,00	-1.010.600,00	-1.012.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-657.644,93	-807.100,00	-938.800,00	-941.600,00	-943.200,00	-944.800,00
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	-657.644,93	-807.100,00	-938.800,00	-941.600,00	-943.200,00	-944.800,00
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	-657.644,93	-807.100,00	-938.800,00	-941.600,00	-943.200,00	-944.800,00
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	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-657.644,93	-813.300,00	-945.000,00	-947.800,00	-949.400,00	-951.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-672.305,03	-807.100,00	-938.500,00	-941.300,00	-942.900,00	-944.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-672.305,03	-807.100,00	-938.500,00	-941.300,00	-942.900,00	-944.500,00
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	-672.305,03	-807.100,00	-938.500,00	-941.300,00	-942.900,00	-944.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-672.305,03	-813.300,00	-944.700,00	-947.500,00	-949.100,00	-950.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-5.500,00	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 (-)	-672.305,03	-813.300,00	-944.700,00	-947.500,00	-949.100,00	-950.700,00

Produkthaushalt 2022



Bauaufsichtsamt

Teilhaushalt 63



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 63 Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.280,62	433.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-973,30	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.307,32	510.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.313.575,40	-1.374.700,00	-1.412.100,00	-1.416.100,00	-1.418.500,00	-1.420.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.463,24	-60.000,00	-60.000,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-85.551,11	-100.000,00	-100.000,00	-100.300,00	-100.500,00	-100.700,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-30.488,50	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.433.078,25	-1.565.200,00	-1.602.900,00	-1.607.400,00	-1.610.100,00	-1.612.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-945.770,93	-1.055.200,00	-1.042.900,00	-1.047.400,00	-1.050.100,00	-1.052.800,00
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	-945.770,93	-1.055.200,00	-1.042.900,00	-1.047.400,00	-1.050.100,00	-1.052.800,00
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	-945.770,93	-1.055.200,00	-1.042.900,00	-1.047.400,00	-1.050.100,00	-1.052.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-68.649,38	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-68.649,38	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.014.420,31	-1.182.400,00	-1.170.100,00	-1.174.600,00	-1.177.300,00	-1.180.000,00

Teilfinanzhaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900.791,63	-1.055.200,00	-1.042.600,00	-1.047.100,00	-1.049.800,00	-1.052.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-900.791,63	-1.055.200,00	-1.042.600,00	-1.047.100,00	-1.049.800,00	-1.052.500,00
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	-900.791,63	-1.055.200,00	-1.042.600,00	-1.047.100,00	-1.049.800,00	-1.052.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-68.649,38	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-68.649,38	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-969.441,01	-1.182.400,00	-1.169.800,00	-1.174.300,00	-1.177.000,00	-1.179.700,00
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 (-)	-969.441,01	-1.182.400,00	-1.169.800,00	-1.174.300,00	-1.177.000,00	-1.179.700,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	63	Amt:	63
		Sachgebiet:	
Produkt:	6300013	Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Ch. Wagner		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

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

- Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.
- Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.
- Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.
- Eine partnerschaftliche und kooperative Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Mitarbeitern wird realisiert
- Der Formuldienst als Serviceleistung im Internet wird regelmäßig aktualisiert
- Das Leistungsprinzip mit gerechter Bewertung der Leistungen, Schaffung der Rahmenbedingungen, Sicherstellung der Fortbildung, Stärkung der Sozialkompetenz, angemessenen Leistungsanforderungen wird angewendet.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	18	19	22
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt	756	756	756

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	42	40	34
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	92,53	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	99,05	100	100

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,938	0,905	0,938	0,938	0,938	0,938

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-79.343,29	-74.100,00	-76.200,00	-76.400,00	-76.500,00	-76.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-79.357,29	-74.100,00	-76.200,00	-76.400,00	-76.500,00	-76.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.357,29	-74.100,00	-76.200,00	-76.400,00	-76.500,00	-76.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-79.357,29	-74.100,00	-76.200,00	-76.400,00	-76.500,00	-76.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-79.357,29	-74.100,00	-76.200,00	-76.400,00	-76.500,00	-76.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-68.649,38	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-68.649,38	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-148.006,67	-201.300,00	-203.400,00	-203.600,00	-203.700,00	-203.800,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.357,29	-74.100,00	-76.200,00	-76.400,00	-76.500,00	-76.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-79.357,29	-74.100,00	-76.200,00	-76.400,00	-76.500,00	-76.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.357,29	-74.100,00	-76.200,00	-76.400,00	-76.500,00	-76.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-68.649,38	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-68.649,38	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-148.006,67	-201.300,00	-203.400,00	-203.600,00	-203.700,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (-)	-148.006,67	-201.300,00	-203.400,00	-203.600,00	-203.700,00	-203.800,00

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 Fr. Wagner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Bauleitplanung“ beinhaltet die praktische Umsetzung des EU-, Bundes- und Landesrechts bei der baulichen Entwicklung der Gemeinden des Landkreises. Dabei sollen private und öffentliche Interessen bei der Gewährleistung einer nachhaltigen und städtebaulich geordneten Entwicklung, weitestgehend in Einklang gebracht werden. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Anwendung und Beachtung der einschlägigen baurechtlichen Vorschriften bei städtebaulichen Satzungen, sonstigen Planungen und Einzelvorhaben durch rechtssichere Beratung • Stellungnahmen des Landratsamtes als Träger öffentlicher Belange (TöB) zu Bauleitplänen und Satzungen der Gemeinden des Landkreises und zu Planungen Dritter (Fach-, Verkehrsplanungen) • Abschlusserklärungen zur Rechtmäßigkeit von städtebaulichen Satzungen • Genehmigung vorgezogener Bebauungspläne (mit Wirkung vom 01.05.2008 kommunalisierte Aufgabe) • Genehmigungsfreistellungsverfahren Einzelobjekte • Stellungnahmen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch • Stellungnahmen in Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch (BauGB), • Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Planzeichenverordnung, • Thüringer Bauordnung (ThürBO), • Vorschriften zum Baunebenrecht u.a. (Straßenrecht...), • Verfahrensregelungen (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen usw. 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen des Landkreises • Fachbehörden (des Landkreises, des Landes, der Nachbarländer- und -kreise) • Bauherren/ Antragsteller/ Planungsbüros • Träger von Fachplanungen 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		2				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Bauleitplanung (TöB)					
2	Stellungnahmen					
3	Genehmigung von vorgezogenen Bebauungsplänen (2008 kommunalisierte Aufgabe)					
4	Verkehrsplanung					
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"> • Mindestens 80 % der eingereichten Genehmigungsanträge für vorgezogene Bebauungspläne (B-Pläne) werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet. • Angeforderte Stellungnahmen werden termingerecht abgegeben. • Die Zulässigkeit von Vorhaben wird im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren und sonstiger Verfahren kurzfristig (innerhalb von 2 Wochen) und rechtssicher beurteilt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Gemeinden/ Prüfung von Satzungen		144	90	140		
Genehmigungsfreistellungsverfahren		122	90	100		
Genehmigungsverfahren vorgezogene B-Pläne		23	20	30		
Kennzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Genehmigungsverfahren für vorgezogene B-Pläne in einer Bearbeitungszeit unter 3 Monaten in %		100	80	100		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,550	1,548	1,550	1,550	1,550	1,550

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6351101 Bauleitplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-100.140,73	-99.700,00	-75.600,00	-75.800,00	-75.900,00	-76.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	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.	-100.140,73	-99.700,00	-75.600,00	-75.800,00	-75.900,00	-76.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.140,73	-99.700,00	-75.600,00	-75.800,00	-75.900,00	-76.000,00
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	-100.140,73	-99.700,00	-75.600,00	-75.800,00	-75.900,00	-76.000,00
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	-100.140,73	-99.700,00	-75.600,00	-75.800,00	-75.900,00	-76.000,00
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	-100.140,73	-99.700,00	-75.600,00	-75.800,00	-75.900,00	-76.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6351101 Bauleitplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.140,73	-99.700,00	-75.600,00	-75.800,00	-75.900,00	-76.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-100.140,73	-99.700,00	-75.600,00	-75.800,00	-75.900,00	-76.000,00
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	-100.140,73	-99.700,00	-75.600,00	-75.800,00	-75.900,00	-76.000,00
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	-100.140,73	-99.700,00	-75.600,00	-75.800,00	-75.900,00	-76.000,00
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 (-)	-100.140,73	-99.700,00	-75.600,00	-75.800,00	-75.900,00	-76.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	-
Produkt:	63511005	Regionalplanung			
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Ch. Wagner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Regionalplanung“ beinhaltet die praktische Umsetzung des EU-, Bundes- und Landesrechts im Bereich Landes- und Raumordnungsplanung. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen zu Landesentwicklungsprogrammen (LEP), zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren raumbedeutsamer Vorhaben (Thüringen, Hessen, Niedersachsen) • Mitwirkung bei Aufstellung/Fortschreibung des Regionalplans Nordthüringen • Wahrnehmung der Interessen des Landkreises Eichsfeld in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Raumordnungsgesetz (ROG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesplanungsgesetz (ThLPIG), 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen, Thüringer Landesverwaltungsamt 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Regionalplanung				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Im Rahmen der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen werden die Interessen des Landkreises Eichsfeld bestmöglich vertreten. 					

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6351105 Regionalplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-27.227,88	-26.000,00	-26.100,00	-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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.756,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-30.983,88	-29.800,00	-29.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.983,88	-29.800,00	-29.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-30.983,88	-29.800,00	-29.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-30.983,88	-29.800,00	-29.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-30.983,88	-29.800,00	-29.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6351105 Regionalplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.983,88	-29.800,00	-29.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-30.983,88	-29.800,00	-29.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-30.983,88	-29.800,00	-29.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-30.983,88	-29.800,00	-29.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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 (-)	-30.983,88	-29.800,00	-29.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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>Widersprechen bauliche Anlagen, Grundstücke, Bauprodukte oder Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht oder Denkmalrecht, so sind durch die Bauverwaltung Maßnahmen anzuordnen, die zur Herstellung rechtmäßiger Zustände erforderlich sind.</p> <p>Das reicht vom allgemeinen Anhörungsverfahren bis hin zur Anordnung von bauordnungs- und denkmalschutzrechtlichen Sicherungsmaßnahmen, Nutzungsverböten und Erlass von Beseitigungs-/ Teilbeseitigungsverfügungen.</p> <p>Zur ggf. zwangsweisen Durchsetzung der Anordnungen sind Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatzvornahme) anzudrohen und im Einzelfall auch anzuwenden.</p> <p>Gegen rechtsmittelfähige Bescheide kann vom jeweiligen Rechtsmittel Gebrauch gemacht werden. Dann erfolgt die Abhilfeprüfung mit Abhilfe nach § 72 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) oder Abgabe an die zuständige Widerspruchsbehörde zur Entscheidung. Bei Klagen erfolgt Stellungnahme zu Klageanträgen, Anträgen nach § 80 (4) VwGO (Aussetzung der sofortigen Vollziehung), § 80 (5) VwGO zu Anträgen auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung.</p> <p>Unabhängig von vorgenannten Maßnahmen zur Beseitigung der baurechtswidrigen Zustände wird bei Vorliegen des Tatbestandes der Ordnungswidrigkeit das entsprechende Verfahren gegen Bauherren/ Bauunternehmer und/ oder Entwurfsverfasser eingeleitet und ggf. Bußgeld festgesetzt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) • Vorschriften zum Baunebenrecht • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) • Verfahrensrechtliche Vorschriften (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen, Gebühren usw. • Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bauherrn und Eigentümer bzw. Besitzer baulicher Anlagen • Nachbarn • Widerspruchs- und Klageführer 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Ordnungsverfahren					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Ziel des Produktes ist die Herstellung und Wahrung baurechtskonformer Zustände, der allgemeinen Sicherheit unter Gleichbehandlung aller Bürger. • Mittels rechtssicherer Bescheide sind den Bauherren bzw. Eigentümern die dafür notwendigen Maßnahmen klar und verständlich formuliert aufzugeben. Die Anzahl der Widerspruchsverfahren soll dadurch verringert werden. Die Quote der erfolgreichen Widersprüche soll 10 % nicht übersteigen. • Die Erfolgsquote der abgeschlossenen Klageverfahren soll 10 % nicht übersteigen. • Die Maßnahmen zur Überwachung und Beseitigung baurechtswidriger Zustände sollen dabei nach Möglichkeit bürgerfreundlich, transparent sowie effizient gestaltet werden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl der entschiedenen Widersprüche	89	30	30			
Erfolgreiche Widersprüche	47	3	3			
Anzahl der abgeschlossenen Klageverfahren	6	10	10			
Erfolgreiche Klageverfahren	0	1	1			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche in %	52,8	10	10			
Quote der erfolgreichen Klageverfahren zu der Gesamtzahl der Klagen in %	0	10	10			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	6,431	6,258	6,431	6,431	6,431	6,431

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643,82	3.000,00	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) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-973,30	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670,52	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-366.155,79	-414.700,00	-435.500,00	-436.800,00	-437.600,00	-438.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.463,24	-60.000,00	-60.000,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.851,72	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-380.470,75	-483.700,00	-504.500,00	-506.000,00	-506.900,00	-507.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379.800,23	-403.700,00	-424.500,00	-426.000,00	-426.900,00	-427.800,00
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	-379.800,23	-403.700,00	-424.500,00	-426.000,00	-426.900,00	-427.800,00
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	-379.800,23	-403.700,00	-424.500,00	-426.000,00	-426.900,00	-427.800,00
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	-379.800,23	-403.700,00	-424.500,00	-426.000,00	-426.900,00	-427.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352101 Ordnungsverfahren							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348.877,01	-403.700,00	-424.500,00	-426.000,00	-426.900,00	-427.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-348.877,01	-403.700,00	-424.500,00	-426.000,00	-426.900,00	-427.800,00
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	-348.877,01	-403.700,00	-424.500,00	-426.000,00	-426.900,00	-427.800,00
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	-348.877,01	-403.700,00	-424.500,00	-426.000,00	-426.900,00	-427.800,00
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 (-)	-348.877,01	-403.700,00	-424.500,00	-426.000,00	-426.900,00	-427.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.3
Produkt:	6352102	Bauaufsicht			
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Fr. Wagner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Technische Bauaufsicht“ beinhaltet die Erteilung von Genehmigungen sowie die Gefahrenabwehr und Bauüberwachung im Sinne des öffentlichen Baurechts. Hierzu gehören u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antrags-, Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Auskünfte, Akteneinsichten (Bauanträge, Voranfragen, Anzeigen, Baulasten, Teilungen/ Zeugnisse, Abgeschlossenheitsbescheinigungen) • Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren (Bauberatung, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden) • Bauüberwachung, Baueinstellungsverfügungen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontrolle der Bauausführung, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Ortsbesichtigungen) 					
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. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller, Bauherren, Nachbarn • Kommunale Verwaltungen (Bauämter, Ordnungsämter) • Planungsbüros 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-4				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Genehmigungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen					
2	Baukontrolle und Überwachung					
3	Stellungnahmen					
4	Baulasten					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen werden gewahrt. Die geltenden öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften werden durchgesetzt; dabei gilt der Grundsatz „Beratung geht vor Eingriff“. Bescheide werden rechtssicher bei kurzer Bearbeitungszeit erteilt. Das Ziel ist die abschließende Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von 2 Wochen nach Vorliegen vollständiger Unterlagen und aller angeforderten Stellungnahmen. Das Produktziel wird durch geeignete Darstellungen auf der Internetplattform des Landkreises unterstützt. Die Bautätigkeit im Landkreis soll auch weiterhin weit über dem Landesdurchschnitt liegen. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Zahl der eingereichten Bauanträge (mit Voranfragen)	1.020	900	950			
Positiv entschiedene Baugenehmigungsverfahren	768	800	800			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Genehmigungsquote in %	75	80	84			
Durchschnittliche Durchlaufzeit der Bauanträge in Kalendertagen	35	45	35			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	10,244	8,535	10,244	10,244	10,244	10,244

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6352102 Bauaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.636,80	430.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	486.636,80	430.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-595.277,29	-622.300,00	-654.700,00	-656.500,00	-657.700,00	-658.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.503,73	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-601.781,02	-631.200,00	-663.900,00	-665.700,00	-666.900,00	-668.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.144,22	-201.200,00	-183.900,00	-185.700,00	-186.900,00	-188.100,00
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	-115.144,22	-201.200,00	-183.900,00	-185.700,00	-186.900,00	-188.100,00
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	-115.144,22	-201.200,00	-183.900,00	-185.700,00	-186.900,00	-188.100,00
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	-115.144,22	-201.200,00	-183.900,00	-185.700,00	-186.900,00	-188.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.051,13	-201.200,00	-183.600,00	-185.400,00	-186.600,00	-187.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-97.051,13	-201.200,00	-183.600,00	-185.400,00	-186.600,00	-187.800,00
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	-97.051,13	-201.200,00	-183.600,00	-185.400,00	-186.600,00	-187.800,00
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	-97.051,13	-201.200,00	-183.600,00	-185.400,00	-186.600,00	-187.800,00
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 (-)	-97.051,13	-201.200,00	-183.600,00	-185.400,00	-186.600,00	-187.800,00

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 zuständig und besitzt die Regelzuständigkeit für den Vollzug des Thüringer Denkmalschutzgesetzes (ThürDSchG) zur Sicherung und Erhaltung des Bestandes an Kulturdenkmalen. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herstellen des Einvernehmens mit der Denkmalfachbehörde zu allen Maßnahmen, - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, - Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren, - Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (TöB), - Vorprüfung und Zuarbeit für die Denkmalfachbehörde zu Förderanträgen, Verwendungsnachweisen und Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) - Verwaltung des Kreisdenkmalfonds des Landkreises - Fachliche Beratungen zu Instandhaltung und Erhaltung von Denkmalen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Organisation des bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ im Landkreis). 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Denkmalförderrichtlinien, • Baugesetzbuch (BauGB), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Bundesgesetze zu Steuer, Erbschaft, Schenkung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Denkmalschutz		
2	Denkmalpflege		

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

- Die Kulturdenkmäler im Landkreis Eichsfeld werden geschützt, gepflegt, überwacht und Gefährdungen von ihnen abgewendet. Eigentümer von Kulturdenkmälern werden auch durch finanzielle Anreize bei der Erhaltung unterstützt.
- Eine zeit- und bürgernahe Bearbeitung von Anfragen, während der gesamten Anwesenheit und unabhängig von festgelegten Sprechzeiten, kurzfristige Erledigung von angefragten Ortsterminen, bei Notwendigkeit auch außerhalb von Dienstzeiten, Absicherung der Erreichbarkeit per Telefon/E-Mail und Rückrufoption werden angeboten
- Durch Mithilfe bei Vorbereitung und Durchführung des „Tages des offenen Denkmals“ wird das öffentliche Interesse des Landkreises für Denkmalschutz und Denkmalpflege dokumentiert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Kulturdenkmale im Landkreis Eichsfeld	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel	53	48	45
Gewährte Fördermittel aus Kreisdenkmalfonds in €	85.551	100.000	100.000
Anzahl denkmalschutzrechtlicher Verfahren	529	500	500

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der geförderten Objekte	35	48	36
Durchschnittliche Fördersumme/Objekt in €/Objekt	2.444	2.083	2.778

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	2,013	1,930	2,013	2,013	2,013	2,013

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-145.430,42	-137.900,00	-144.000,00	-144.400,00	-144.600,00	-144.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-85.551,11	-100.000,00	-100.000,00	-100.300,00	-100.500,00	-100.700,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.363,05	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-240.344,58	-246.700,00	-252.800,00	-253.500,00	-253.900,00	-254.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.344,58	-246.700,00	-252.800,00	-253.500,00	-253.900,00	-254.300,00
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	-240.344,58	-246.700,00	-252.800,00	-253.500,00	-253.900,00	-254.300,00
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	-240.344,58	-246.700,00	-252.800,00	-253.500,00	-253.900,00	-254.300,00
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	-240.344,58	-246.700,00	-252.800,00	-253.500,00	-253.900,00	-254.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244.381,59	-246.700,00	-252.800,00	-253.500,00	-253.900,00	-254.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-244.381,59	-246.700,00	-252.800,00	-253.500,00	-253.900,00	-254.300,00
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	-244.381,59	-246.700,00	-252.800,00	-253.500,00	-253.900,00	-254.300,00
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	-244.381,59	-246.700,00	-252.800,00	-253.500,00	-253.900,00	-254.300,00
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 (-)	-244.381,59	-246.700,00	-252.800,00	-253.500,00	-253.900,00	-254.300,00

Produkthaushalt 2022



Umweltamt
Teilhaushalt 70



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 70 Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.703.949,22	5.529.600,00	7.245.200,00	7.245.200,00	7.245.200,00	7.245.200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	43.475,94	2.031.500,00	797.400,00	797.400,00	797.400,00	797.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.483,62	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	685,00	1.179.500,00	1.179.500,00	1.179.500,00	1.179.500,00	1.179.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.958.593,78	8.981.800,00	9.413.300,00	9.413.300,00	9.413.300,00	9.413.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.153.295,23	-2.163.600,00	-2.011.400,00	-2.017.000,00	-2.020.700,00	-2.024.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.397.113,63	-7.784.200,00	-8.262.800,00	-8.266.600,00	-8.269.200,00	-8.271.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-7.000,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-78.929,69	-262.500,00	-200.400,00	-200.700,00	-200.900,00	-201.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-9.629.338,55	-10.217.300,00	-10.482.300,00	-10.492.000,00	-10.498.500,00	-10.505.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.670.744,77	-1.235.500,00	-1.069.000,00	-1.078.700,00	-1.085.200,00	-1.091.700,00
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	-3.670.744,77	-1.235.500,00	-1.069.000,00	-1.078.700,00	-1.085.200,00	-1.091.700,00
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	-3.670.744,77	-1.235.500,00	-1.069.000,00	-1.078.700,00	-1.085.200,00	-1.091.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-121.937,72	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-121.937,72	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.792.682,49	-1.425.500,00	-1.259.000,00	-1.268.700,00	-1.275.200,00	-1.281.700,00

Teilfinanzhaushalt Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.820.488,08	-3.720.500,00	-2.269.200,00	-2.278.900,00	-2.285.400,00	-2.291.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.820.488,08	-3.720.500,00	-2.269.200,00	-2.278.900,00	-2.285.400,00	-2.291.900,00
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	-3.820.488,08	-3.720.500,00	-2.269.200,00	-2.278.900,00	-2.285.400,00	-2.291.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-121.937,72	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-121.937,72	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.942.425,80	-3.910.500,00	-2.459.200,00	-2.468.900,00	-2.475.400,00	-2.481.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	94.376,00	0,00	4.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.261,26	-2.500,00	-6.500,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.261,26	-2.500,00	-6.500,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	92.114,74	-2.500,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.850.311,06	-3.913.000,00	-2.461.200,00	-2.469.900,00	-2.475.400,00	-2.482.900,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
702-22-001 Anschaffung Amphibienschutzzäune	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 -4.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.500,00	2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 9.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.500,00	-3.300,00	0,00 -3.300,00	0,00 -13.100,00	0,00
704-20-001 Beschaffung Videoanlage Deponie Beinrode	-2.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.261,26 -2.261,26	-2.261,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.261,26 -2.261,26	-2.261,26
704-21-001 Beschaffung Videoanlage Deponie Uder	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.261,26	-2.500,00	-6.500,00	-3.300,00	0,00 -3.300,00	-4.761,26 -17.861,26	-2.261,26
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	4.500,00	2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 9.100,00	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:	Herr Hübenthal		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 			

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	28	27	30
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	957	957	957

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	34	35	32
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	95,13	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	66,89	100	100

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,593	1,454	1,280	1,280	1,280	1,280

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-68.527,66	-103.900,00	-95.000,00	-95.200,00	-95.400,00	-95.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.573,99	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-70.101,65	-105.800,00	-96.900,00	-97.100,00	-97.300,00	-97.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.101,65	-105.800,00	-96.900,00	-97.100,00	-97.300,00	-97.500,00
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	-70.101,65	-105.800,00	-96.900,00	-97.100,00	-97.300,00	-97.500,00
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	-70.101,65	-105.800,00	-96.900,00	-97.100,00	-97.300,00	-97.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-121.937,72	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-121.937,72	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-192.039,37	-278.700,00	-269.800,00	-270.000,00	-270.200,00	-270.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.541,82	-105.700,00	-96.800,00	-97.000,00	-97.200,00	-97.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-69.541,82	-105.700,00	-96.800,00	-97.000,00	-97.200,00	-97.400,00
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	-69.541,82	-105.700,00	-96.800,00	-97.000,00	-97.200,00	-97.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-121.937,72	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-121.937,72	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-191.479,54	-278.600,00	-269.700,00	-269.900,00	-270.100,00	-270.300,00
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 (-)	-191.479,54	-278.600,00	-269.700,00	-269.900,00	-270.100,00	-270.300,00

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 Jünemann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen nach Maßgabe der §§ 6 bis 11 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) zu verwerten oder nach Maßgabe der §§ 15 und 16 Kreislaufwirtschaftsgesetz zu beseitigen. Aufgabe des Landkreises Eichsfeld als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz ist die Umsetzung der fünfstufigen Abfallhierarchie. Die Hierarchie legt die grundsätzliche Stufenfolge aus Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling und sonstiger, u.a. energetischer Verwertung von Abfällen und schließlich der Abfallbeseitigung fest. Vorrang hat die jeweils beste Option aus Sicht des Umweltschutzes. Dabei sind neben den ökologischen Auswirkungen auch technische, wirtschaftliche und soziale Folgen zu berücksichtigen. Die Kreislaufwirtschaft wird somit konsequent auf die Abfallvermeidung und das Recycling ausgerichtet, ohne etablierte ökologische hochwertige Entsorgungsverfahren zu gefährden. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> EU-Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98 EG, AbfRRL) Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen - Kreislaufwirtschaftsgesetz - (KrWG) Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThürAGKrWG) Abfallsatzung/ Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung Verbandssatzung Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) Kreistagsbeschluss 04/044 vom 23.04.2004: Grundsatzentscheidung zur Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft im Landkreis Eichsfeld Weitere untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeinheit Behörden Kommunen alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld ca. 103.400 angeschlossene Einwohner alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld EW Entsorgung GmbH alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise) 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Abfallwirtschaft und –beseitigung					
2	Kleinanlieferung					
3	Elektronikschrott					
4	Duales System					
5	BgA Personalgestellung					
6	Wertstoffhöfe					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Abfallvermeidung hat oberste Priorität. • Eine umweltverträgliche Abfallbeseitigung soll gewährleistet werden, die geordnete Entsorgung von überlassenen Abfällen soll sichergestellt werden. • Die Ressourceneffizienz soll verbessert werden z.B. durch Verstärkung des Recyclings. • Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises soll sichergestellt werden. • Die „duale Entsorgungsverantwortung“ von privater und öffentlich-rechtlicher Entsorgung soll abgesichert werden. • Es werden der Bürokratieabbau und eine effizientere Überwachung angestrebt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
	Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz lt. TLS Stand 31.12.)	99.493	100.000	98.500		
	Abfallmenge Hausmüll in Mg	12.915	12.400	13.000		
	Abfallmenge Sperrmüll in Mg	5.981	6.000	6.000		
	Menge Bioabfälle in Mg	8.724	7.800	9.500		
	Abfallmenge Papier und Pappe in Mg	6.594	6.700	6.450		
	Abfallmenge Elektroaltgeräte in Mg	360	600	450		
Kennzahlen:						
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
	Einwohnerspezifisches Aufkommen an festen Siedlungsabfällen in kg/Einwohner	129,8	124	130		
	Einwohnerspezifische Entsorgungskosten in EUR/Einwohner	69,00	68,00	71,50		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	6,833	6,254	6,660	6,660	6,660	6,660

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587.778,77	5.460.000,00	7.155.100,00	7.155.100,00	7.155.100,00	7.155.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	41.066,83	2.030.000,00	795.900,00	795.900,00	795.900,00	795.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.983,62	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.834.829,22	7.681.200,00	8.142.200,00	8.142.200,00	8.142.200,00	8.142.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-304.001,46	-318.400,00	-325.900,00	-326.800,00	-327.300,00	-327.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.709.511,13	-6.688.600,00	-7.167.700,00	-7.168.200,00	-7.168.500,00	-7.168.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-52.761,27	-82.700,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-7.066.273,86	-7.093.200,00	-7.561.200,00	-7.562.600,00	-7.563.400,00	-7.564.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.231.444,64	588.000,00	581.000,00	579.600,00	578.800,00	578.000,00
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	-1.231.444,64	588.000,00	581.000,00	579.600,00	578.800,00	578.000,00
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	-1.231.444,64	588.000,00	581.000,00	579.600,00	578.800,00	578.000,00
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	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.231.444,64	570.900,00	563.900,00	562.500,00	561.700,00	560.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.366.986,07	-1.038.500,00	238.100,00	236.700,00	235.900,00	235.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.366.986,07	-1.038.500,00	238.100,00	236.700,00	235.900,00	235.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.366.986,07	-1.038.500,00	238.100,00	236.700,00	235.900,00	235.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.366.986,07	-1.055.600,00	221.000,00	219.600,00	218.800,00	218.000,00
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	-2.261,26	-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	-2.261,26	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.261,26	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.369.247,33	-1.058.100,00	221.000,00	219.600,00	218.800,00	218.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7053702	Abfallrecht			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Abfallrechtliche Überwachung von Abfallbehandlungsanlagen und –lagern einschließlich Absicherung der Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht mit Schwerpunkt der genehmigungsbedürftigen Anlagen im Landkreis Stilllegung und Beseitigung illegaler Abfalllagerungen Erteilung von Erlaubnissen/ Anzeigen zur Beförderung, Handel und Makeln von Abfällen sowie Pflege des Abfallüberwachungssystems (ASYS) für Beförderer und Anlagen Fachstellungnahmen und Anordnungen als Untere Abfallbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/ Beseitigung und Ahndung rechtswidriger Abfallverbringungen in förmlichen Verfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Kreislaufwirtschaftsgesetz Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallrechtliche Verordnungen u. Satzungen, insbesondere Abfallverzeichnisverordnung, Beförderungserlaubnisverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung u.a.m. untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeinheit Bürger Behörden Kommunen Unternehmen / Anlagenbetreiber 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1-2			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr				
2	Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen				

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

- Die Untere Abfallbehörde überwacht als gesetzliche Pflichtaufgabe die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und damit Schonung der natürlichen Ressourcen sowie Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen. Schwerpunktmäßig werden die im Landkreis betriebenen genehmigungsbedürftigen Abfallbehandlungsanlagen regelmäßig überwacht und die landesweite Transparenz durch LISA dokumentiert.
- Insbesondere die Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen in Abhängigkeit von Gefährdungspotential aber auch zur Verfügung stehender finanzieller Mittel dienen dem Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und werten nicht zuletzt das Erscheinungsbild unserer Region auf.
- Der Durchführung vorbeugender Maßnahmen zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Abfalltransporte, insbesondere gefährlicher Abfälle durch Unternehmen im Landkreis dient die Umsetzung der abfallrechtlichen Erfordernisse im Rahmen der Erlaubniserteilung und Anzeigepflichten für Beförderer und deren landesweite Transparenz durch ASYS (Abfallüberwachungssystem der Länderbehörden)

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl zu überwachender Abfallbehandlungsanlagen	71	75	75
Kontrollen/Überwachungen vor Ort	32	30	30
Kontrolle/Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	367	350	350
Anzahl von Abfallbeförderern mit Zulassungen/Anzeigen nach dem Abfallrecht	8	10	5

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,620	1,485	1,560	1,560	1,560	1,560

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7053702 Abfallrecht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-127.587,28	-124.400,00	-107.600,00	-107.900,00	-108.100,00	-108.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.178,91	-68.300,00	-68.300,00	-68.500,00	-68.600,00	-68.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-74,15	-1.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-162.840,34	-194.500,00	-177.200,00	-177.700,00	-178.000,00	-178.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.590,34	-192.000,00	-174.700,00	-175.200,00	-175.500,00	-175.800,00
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	-162.590,34	-192.000,00	-174.700,00	-175.200,00	-175.500,00	-175.800,00
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	-162.590,34	-192.000,00	-174.700,00	-175.200,00	-175.500,00	-175.800,00
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	-162.590,34	-192.000,00	-174.700,00	-175.200,00	-175.500,00	-175.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053702 Abfallrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.972,53	-192.000,00	-174.700,00	-175.200,00	-175.500,00	-175.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-161.972,53	-192.000,00	-174.700,00	-175.200,00	-175.500,00	-175.800,00
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	-161.972,53	-192.000,00	-174.700,00	-175.200,00	-175.500,00	-175.800,00
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	-161.972,53	-192.000,00	-174.700,00	-175.200,00	-175.500,00	-175.800,00
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 (-)	-161.972,53	-192.000,00	-174.700,00	-175.200,00	-175.500,00	-175.800,00

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 Jünemann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises Eichsfeld als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen • Nachsorge der Anlagen • Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben bei den Anlagen gemäß Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • EU-Richtlinie (2010/75/EU) • Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) • Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThürAGKrWG) • Deponierecht mit der Deponieverordnung und den entsprechenden Änderungsverordnungen und Richtlinien • Abfallsatzung • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Behörden • Kommunen • alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld (ca. 100.000 Einwohner) • alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Rekultivierung und Nachsorge Deponien				

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

- Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten soll sichergestellt werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Deponien in der Verantwortung des örE	6	6	6

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,298	0,308	0,260	0,260	0,260	0,260

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7053703 Mülldeponien**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	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	2.409,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.909,11	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-16.114,40	-15.000,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.228,39	-589.000,00	-589.000,00	-590.800,00	-592.100,00	-593.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.825,37	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-593.168,16	-612.900,00	-614.100,00	-615.900,00	-617.200,00	-618.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-586.259,05	201.100,00	199.900,00	198.100,00	196.800,00	195.500,00
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	-586.259,05	201.100,00	199.900,00	198.100,00	196.800,00	195.500,00
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	-586.259,05	201.100,00	199.900,00	198.100,00	196.800,00	195.500,00
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	-586.259,05	201.100,00	199.900,00	198.100,00	196.800,00	195.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-657.939,15	-609.000,00	-610.200,00	-612.000,00	-613.300,00	-614.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-657.939,15	-609.000,00	-610.200,00	-612.000,00	-613.300,00	-614.600,00
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	-657.939,15	-609.000,00	-610.200,00	-612.000,00	-613.300,00	-614.600,00
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	-657.939,15	-609.000,00	-610.200,00	-612.000,00	-613.300,00	-614.600,00
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 (-)	-657.939,15	-609.000,00	-610.200,00	-612.000,00	-613.300,00	-614.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.3
Produkt:	7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht			
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produktbereich:	55	Natur und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Hübenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen ist die untere Wasserbehörde verantwortlich für den Schutz des Wassers sowie die gezielte Entwicklung der oberirdischen Gewässer, insbesondere unter Berücksichtigung von Ökologie und Hochwasserschutz.</p> <p>Die UWB ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie wasserrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen • Absicherung einer ordnungsgemäßen Gewässerbewirtschaftung und –nutzung • Vermeidung von Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und der anhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete • Gewährleistung einer gezielten, nachhaltigen Entwicklung zur dauerhaften Absicherung des „guten Zustands“ der Gewässer • Gewährleistung einer guten Wasserqualität 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Europäische Wasserrahmenrichtlinie • Wasserhaushaltsgesetz • Thüringer Wassergesetz • zahlreiche untergesetzliche Regelungen (Verordnungen, Erlasse) • zahlreiche spezifische technische Vorschriften und Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalverwaltungen, Politiker • Planungsbüros, Gutachter • Flächennutzer, -bewirtschaftler • Antragsteller (privat und öffentlich-rechtlich) • Gemeinwohl der Bevölkerung 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Das Grundwasser, insbesondere das Trinkwasser, soll vor Verunreinigungen geschützt werden. • Es soll ein ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen abgesichert werden. • Die Abwasserentsorgung soll dem Stand der Technik entsprechen. • Das Erreichen eines guten chemischen und ökologischen Gewässerzustands soll durch die Umsetzung geeigneter Maßnahmen erreicht werden. • Die Durchführung hydraulisch angemessener und ökologisch hochwertiger Wasserbaumaßnahmen soll abgesichert werden. • Es sollen naturnahe, ökologisch intakte Gewässer erhalten bzw. entwickelt werden. • Es soll ein effektiver Hochwasserschutz erreicht werden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Länge der oberirdischen Fließgewässer in km	1.055	1.055	1.055			
Anzahl Wassergewinnungsanlagen	420	420	420			
• davon Trinkwassergewinnungsanlagen (mit Schutzzone 1-3)	118	113	115			
Anzahl Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen einschl. JGS- Anlagen	5.500	5.600	5.000			
• davon wiederkehrend prüfpflichtig	1.615	1.615	1.500			
Anzahl der Abwassereinleitungen in Gewässer (kommunal, häuslich, gewerblich/Industriell)	1.000	1.400	1.400			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl der Kontrollen der oberirdischen Gewässer, Gewässerschauen	20	15	30			
Anzahl der Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	220	250	200			
Anzahl der Kontrollen von Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen	95	75	85			
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Vorhaben und Planungen	391	360	450			
Wasserrechtliche Entscheidungen zu Abwasseranlagen	122	100	140			
Wasserrechtliche Entscheidungen zu Grundwasser/Trinkwasser	70	90	70			
Wasserrechtliche Entscheidungen zu oberirdischen Gewässern	40	110	180			
Wasserrechtliche Entscheidungen zu wassergefährdenden Stoffen	20	220	25			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	8,720	8,393	8,500	8,500	8,500	8,500

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.348,50	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.348,50	42.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-626.748,80	-585.100,00	-438.600,00	-439.900,00	-440.700,00	-441.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.896,41	-9.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-630.645,21	-597.700,00	-448.500,00	-449.800,00	-450.600,00	-451.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-557.296,71	-555.700,00	-386.500,00	-387.800,00	-388.600,00	-389.400,00
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	-557.296,71	-555.700,00	-386.500,00	-387.800,00	-388.600,00	-389.400,00
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	-557.296,71	-555.700,00	-386.500,00	-387.800,00	-388.600,00	-389.400,00
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	-557.296,71	-555.700,00	-386.500,00	-387.800,00	-388.600,00	-389.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 705201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-556.983,75	-555.500,00	-386.000,00	-387.300,00	-388.100,00	-388.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-556.983,75	-555.500,00	-386.000,00	-387.300,00	-388.100,00	-388.900,00
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	-556.983,75	-555.500,00	-386.000,00	-387.300,00	-388.100,00	-388.900,00
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	-556.983,75	-555.500,00	-386.000,00	-387.300,00	-388.100,00	-388.900,00
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 (-)	-556.983,75	-555.500,00	-386.000,00	-387.300,00	-388.100,00	-388.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7055202	Bodenschutz, Altlasten			
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung, Untersuchung, Rekultivierung und Nachsorge der im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Eichsfeld im Thüringer Altlasteninformationssystem erfassten Altlastenverdachtsflächen und –standorte sowie Erteilung von Auskünften nach Umweltinformationsgesetz (nachsorgender Bodenschutz) • Schutz und Vorsorge vor schädlichen Bodenveränderungen durch Fachstellungennahmen als Untere Bodenschutzbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren (vor- und nachsorgender Bodenschutz) • Fachliche und rechtliche Beurteilung von Bodenveränderungen sowie Veranlassung erforderlicher Maßnahmen bis hin zur Gefahrenabwehr 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz-Verordnungen • Thüringer Bodenschutz- und Altlastengesetz • Umweltinformationsgesetz • untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Bürger • Behörden • Kommunen • Gutachter und Planer • Unternehmen 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Bodenschutz, Altlasten				

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

- Ziel ist die Minderung möglicher Gefahren für die Allgemeinheit durch die im Landkreis vorhandenen noch aktiven und im THALIS erfassten Altlastverdachtsflächen bis hin zu deren abschließender Rekultivierung und Nachsorge oder im Weiteren der mögliche Ausschluss des Altlastenverdachts sowie die landesweite Transparenz im Thüringer Altlasteninformationssystem (THALIS).
- Die Funktionen des Bodens bzw. deren Wiederherstellung werden nachhaltig gesichert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Altlastverdachtsflächen gesamt	601	601	601
Anzahl der aktiven Altlastverdachtsflächen nach THALIS	486	482	478

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der behördlich abgeschlossenen Altlastverdachtsflächen einschließlich Löschungseintrag in THALIS	3	3	4

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,130	1,18	1,110	1,110	1,110	1,110

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.294,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.294,00	51.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-83.266,37	-80.000,00	-87.000,00	-87.200,00	-87.300,00	-87.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.630,90	-60.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-87.897,27	-141.000,00	-97.000,00	-97.200,00	-97.300,00	-97.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.603,27	-89.500,00	-95.000,00	-95.200,00	-95.300,00	-95.400,00
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	-82.603,27	-89.500,00	-95.000,00	-95.200,00	-95.300,00	-95.400,00
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	-82.603,27	-89.500,00	-95.000,00	-95.200,00	-95.300,00	-95.400,00
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	-82.603,27	-89.500,00	-95.000,00	-95.200,00	-95.300,00	-95.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.083,19	-89.500,00	-95.000,00	-95.200,00	-95.300,00	-95.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-78.083,19	-89.500,00	-95.000,00	-95.200,00	-95.300,00	-95.400,00
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	-78.083,19	-89.500,00	-95.000,00	-95.200,00	-95.300,00	-95.400,00
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	-78.083,19	-89.500,00	-95.000,00	-95.200,00	-95.300,00	-95.400,00
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 (-)	-78.083,19	-89.500,00	-95.000,00	-95.200,00	-95.300,00	-95.400,00

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 König				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Der Landkreis Eichsfeld ist geprägt von einer sehr abwechslungsreichen und ökologisch hochwertigen Naturausstattung. Dementsprechend unterliegen überdurchschnittlich viele Flächen als Schutzgebiete und/oder geschützte Biotop geschützt durch gesetzlichen Bestimmungen.</p> <p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen sichert und entwickelt die Untere Naturschutzbehörde die Naturausstattung des Landkreises. Außerdem obliegen der Unteren Naturschutzbehörde Aufgaben im nationalen und internationalen Artenschutz.</p> <p>Die Untere Naturschutzbehörde ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie naturschutzrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausweisung, Kontrolle und Entwicklung von Schutzgebieten • Bewertung von Maßnahmen in EG – Schutzgebieten (NATURA 2000, Fauna Flora Habitat- und Vogelschutzgebiete) • Pflege von Naturdenkmälern (überwiegend Großbäume) • Planung und Umsetzung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen • Stellungnahmen zu Förderanträgen (Landschaftspflege, Aufforstungen, Wegebau usw.) • Erfassung, Überwachung und Entwicklung gesetzlich geschützter Biotop • Artenschutz – Vollzug (Handel und Haltung geschützter Arten) • Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen (Integration in kommunale Bauleitplanung) • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Genehmigungsverfahren • Ahndung von Gesetzesverstößen, Mitwirkung in Ordnungswidrigkeitsverfahren • Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren (Genehmigungen, Befreiungen) • Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen, Festlegung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen • Mitwirkung bei Gewässerschauen, Baumschauen usw. • Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat • Naturschutzfachliche Beratung, Öffentlichkeitsarbeit usw. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft, Bundesnaturschutzgesetz • EG – Verordnungen u. Richtlinien (überwiegend zum Arten- und Gebietsschutz) • Bundesartenschutzverordnung • Washingtoner Artenschutzübereinkommen • Spezifische Schutzgebietsverordnungen • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostengesetz, Kostenordnungen • Zahlreiche sonstige untergesetzliche Regelwerke (Erlasse, Verordnungen usw.) 					

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

- Antragsteller, Vorhabenträger
- Planungsbüros, Gutachter, Wissenschaftler
- Naturschutzverbände, ehrenamtliche Naturschützer
- Kommunalverwaltungen, Politiker
- Flächennutzer (Landwirte, Waldbesitzer...)
- Bevölkerung (Gemeinwohl)

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

Leistungen:

1	Natur- und Landschaftsschutz
2	Projekt Ökopool

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

- Das Landschaftsbild der kleingliedrigen, eichsfeldtypischen Kulturlandschaft soll erhalten werden.
- Eine abwechslungs- und artenreiche Landschaft soll gesichert, bzw. entwickelt werden.
- Gefährdete u. bedrohte Arten sollen geschützt und der Erhalt ihrer Populationen abgesichert werden.
- Die gesetzlich geschützten Biotop sollen in einem naturnahen Zustand erhalten werden.
- Das bestehende Schutzgebietsnetz soll erhalten und im Sinne des Naturschutzes entwickelt werden.
- Bei Haltung und Handel geschützter Arten soll die Einhaltung rechtlicher Vorgaben abgesichert werden.
- Bei Planungen und Projekten sollen ökologische Belange angemessen berücksichtigt werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl gesetzlich geschützter Biotop (insgesamt ca. 2500 ha)	21.500	21.500	21.500
Anzahl der europäischen Schutzgebiete und -objekte	24	24	24
Anzahl der nationalen Schutzgebiete und -objekte	182	182	182

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fachstellungennahmen	650	550	800
Naturschutzrechtliche Entscheidungen	65	65	60
Ahndung Gesetzesverstöße (naturschutzrechtliche Verfahren, Zuarbeit Ordnungswidrigkeitsverfahren)	30	40	30
Vorgänge internationaler Artenschutz	100	90	140
Überwachung nationaler Schutzgebiete / -objekte	230	230	230
Vorkaufsrechtsprüfungen	45	200	200
Umsetzung von Landschaftspflegeprojekten	3	10	5

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	5,040	4,989	4,810	4,810	4,810	4,810

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.411,52	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) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.411,52	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-312.271,62	-335.650,00	-298.600,00	-299.400,00	-300.000,00	-300.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.195,20	-132.400,00	-132.400,00	-132.800,00	-133.100,00	-133.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.647,30	-59.100,00	-55.100,00	-55.300,00	-55.400,00	-55.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-398.114,12	-527.350,00	-486.300,00	-487.700,00	-488.700,00	-489.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-382.702,60	-460.350,00	-419.300,00	-420.700,00	-421.700,00	-422.700,00
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	-382.702,60	-460.350,00	-419.300,00	-420.700,00	-421.700,00	-422.700,00
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	-382.702,60	-460.350,00	-419.300,00	-420.700,00	-421.700,00	-422.700,00
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	-382.702,60	-460.350,00	-419.300,00	-420.700,00	-421.700,00	-422.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-340.584,04	-510.150,00	-469.100,00	-470.500,00	-471.500,00	-472.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-340.584,04	-510.150,00	-469.100,00	-470.500,00	-471.500,00	-472.500,00
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	-340.584,04	-510.150,00	-469.100,00	-470.500,00	-471.500,00	-472.500,00
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	-340.584,04	-510.150,00	-469.100,00	-470.500,00	-471.500,00	-472.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	94.376,00	0,00	4.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.500,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.500,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	94.376,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-246.208,04	-510.150,00	-471.100,00	-471.500,00	-471.500,00	-473.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.0
Produkt:	7056101	Umweltrecht			
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich:	56	Umweltschutz			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Seebon				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung Widersprüche im Umweltbereich, einschließlich Abfallwirtschaft • rechtliche Vertretung des Landkreises in Widerspruchs- und Klageverfahren des Umweltbereiches, einschließlich Abfallwirtschaft • Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, einschließlich Abfallwirtschaft • Durchführung insbesondere von abfallrechtlichen Verwaltungsverfahren u. Verfahren über den Umweltbereich hinaus • Amtsübergreifende fachrechtliche Unterstützung • Durchführung von Satzungsverfahren in der Abfallwirtschaft 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz • Thüringer Verwaltungskostengesetz • Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz • Verwaltungsgerichtsordnung • Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Nebenstrafrecht • Europäisches, Deutsches und Thüringer Naturschutz-, Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrecht • Kreislaufwirtschaftsgesetz und zugehöriges Recht • Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz • Abfall- und Abfallgebührensatzung des Landkreises Eichsfeld • Zivilprozessordnung • Bürgerliches Gesetzbuch • Baugesetzbuch, Thüringer Bauordnung 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger • Behörden • Kommunen • Unternehmen • Gerichte, Rechtsanwälte • Mitarbeiter Umweltamt 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die Abfall- und die Abfallgebührensatzung des Landkreises sollen an das Kreislaufwirtschaftsrecht und zugehörige rechtliche Regelungen angepasst werden. In Widerspruchs- und Klageverfahren werden die Interessen des Landkreises unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften vertreten. Anfragen, die mehrere Umweltbehörden betreffen, sollen zusammengefasst und entsprechend beantwortet werden. Es werden auf Anfrage fachrechtliche Auskünfte im Umweltbereich übergreifend erteilt. Das Ordnungswidrigkeitenrecht wird bei Feststellung von Ordnungswidrigkeiten umgesetzt, wenn die Beratungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Bei vermuteten strafbaren Handlungen werden Strafanzeigen geprüft und gestellt. Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen Umweltrecht sollen Vorrang vor Bestrafung haben. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl der Bußgeldverfahren Umwelt	23	50	60			
Anzahl von Verwaltungsverfahren	20	25	25			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Umwelt	4	10	10			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Abfallwirtschaft	13	20	30			
Anzahl Klageverfahren	7	10	10			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,100	1,222	1,510	1,510	1,510	1,510

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7056101 Umweltrecht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	685,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	742,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-88.456,79	-102.150,00	-114.100,00	-114.400,00	-114.600,00	-114.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-439,02	-3.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-88.895,81	-105.450,00	-131.500,00	-131.800,00	-132.000,00	-132.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.153,81	-101.850,00	-127.900,00	-128.200,00	-128.400,00	-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	-88.153,81	-101.850,00	-127.900,00	-128.200,00	-128.400,00	-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	-88.153,81	-101.850,00	-127.900,00	-128.200,00	-128.400,00	-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	-88.153,81	-101.850,00	-127.900,00	-128.200,00	-128.400,00	-128.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.171,20	-101.850,00	-127.800,00	-128.100,00	-128.300,00	-128.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-86.171,20	-101.850,00	-127.800,00	-128.100,00	-128.300,00	-128.500,00
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	-86.171,20	-101.850,00	-127.800,00	-128.100,00	-128.300,00	-128.500,00
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	-86.171,20	-101.850,00	-127.800,00	-128.100,00	-128.300,00	-128.500,00
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 (-)	-86.171,20	-101.850,00	-127.800,00	-128.100,00	-128.300,00	-128.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7056102	Immissionsschutz			
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich:	56	Umweltschutz			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Genehmigung der Errichtung und des Betriebes von im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftigen Anlagen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Eichsfeld sowie Anzeigenbearbeitung von Anlagenänderungen • Regelmäßige <u>immissionsschutzrechtliche</u> Überwachungsaufgaben einschließlich fachtechnischer Beurteilung von Emissionen/Immissionen, Prüfung von Gutachten, Prognosen, Messberichten, Beurteilung des Störfallpotentials sowie Absicherung zahlreicher Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht und Pflege des Länderinformationssystems für Anlagen (LISA) (ehemals Anlageninformationssystem Immissionsschutz AISI), schwerpunktmäßig für <ul style="list-style-type: none"> - genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des BImSchG - Störfallanlagen (Anlagen nach 12. BImSchV – StörfallVO) - IED-Anlagen (Anlagen, die der EU-Industrieemissionsrichtlinie unterliegen) - Großfeuerungsanlagen - Abfallmitverbrennungsanlagen - Abfallbehandlungsanlagen und- lagern sowie • Fachstellungnahmen und Anordnungen als Untere Immissionsschutz- und Chemikaliensicherheitsbehörde in diversen Zulassungsverfahren und Stellungnahmen als TöB • Wesentliche sonstige Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen im Beschwerdefall - Durchführung orientierender Lärmmessungen und Prognosen - Chemikalienrechtliche Überprüfung von Anlagen und Handelseinrichtungen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG) • Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zum BImSchG (<i>Anmerkung: derzeit > 40</i>) • Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung • Treibhaus- Emissionshandelsgesetz (TEHG) • Schadstofffreisetzungsgesetz (PRTRG) • Umweltinformationsgesetz (UIG) • EU-Richtlinien (insbesondere IED-RL, PRTR-VO) • Chemikaliengesetz • REACH – EU – VO 1907/2006 • CLP – EU – VO 1272/2008 sowie EU-VO 842/2006 und 1005/2009 • Wasch- und Reinigungsmittelgesetz • Geräte- u. Produktsicherheitsgesetz • Weitere untergesetzliche Regelwerke, VDI, DIN, etc. 					

Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger, Behörden, Kommunen • Gutachter, Vorhabenträger, Planungsbüros, Unternehmen, Verbände 						
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Immissionsschutz					
2	Chemikaliensicherheit					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Schutz und Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sind bei der Genehmigung emissionsträchtiger Anlagen im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nach dem BImSchG zu prüfen und sicherzustellen, ggf. Prüfungen der Umweltverträglichkeit des Vorhabens abzusichern sowie Änderungen an bestehenden Anlagen anzeigemäßig zu beurteilen. • Die Durchsetzung der genehmigungskonformen Errichtung und Betrieb der emissionsträchtigen Anlagen ist überwachungsseitig zum Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch Anlagenemissionen bis hin zur integrierten Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen sicherzustellen. • Durch immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanungen der Kommunen aber auch zahlreicher Baugenehmigungsverfahren, bergrechtlicher Zulassungsverfahren u.a.m. wird die Verträglichkeit der Vorhaben, ggf. unter erforderlichen Auflagen, unter Wahrung der Schutzansprüche bestehender Nutzungen geprüft. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Genehmigungen/Änderungsanzeigen nach BImSchG	13	10	10			
zu überwachende genehmigungsbedürftige Anlagen	245	245	248			
Überwachungen nach § 52 BImSchG vor Ort	96	100	100			
Fachstellungen	347	250	280			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	7,488	6,328	7,380	7,380	7,380	7,380

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7056102 Immissionsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.809,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.809,43	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-526.320,85	-499.000,00	-528.400,00	-530.000,00	-531.100,00	-532.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-302.200,00	-302.200,00	-303.100,00	-303.700,00	-304.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.081,28	-37.100,00	-37.100,00	-37.200,00	-37.300,00	-37.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-531.402,13	-839.400,00	-869.600,00	-872.200,00	-874.000,00	-875.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-509.592,70	-519.400,00	-549.600,00	-552.200,00	-554.000,00	-555.800,00
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	-509.592,70	-519.400,00	-549.600,00	-552.200,00	-554.000,00	-555.800,00
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	-509.592,70	-519.400,00	-549.600,00	-552.200,00	-554.000,00	-555.800,00
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	-509.592,70	-519.400,00	-549.600,00	-552.200,00	-554.000,00	-555.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-502.226,33	-518.300,00	-547.700,00	-550.300,00	-552.100,00	-553.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-502.226,33	-518.300,00	-547.700,00	-550.300,00	-552.100,00	-553.900,00
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	-502.226,33	-518.300,00	-547.700,00	-550.300,00	-552.100,00	-553.900,00
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	-502.226,33	-518.300,00	-547.700,00	-550.300,00	-552.100,00	-553.900,00
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 (-)	-502.226,33	-518.300,00	-547.700,00	-550.300,00	-552.100,00	-553.900,00

Produkthaushalt 2022



Referat Kreisentwicklung

Teilhaushalt 80



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 80 Referat Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.094.261,12	909.000,00	892.100,00	892.100,00	892.100,00	892.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.094.591,12	909.200,00	892.600,00	892.600,00	892.600,00	892.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-404.002,95	-376.800,00	-404.500,00	-405.400,00	-406.000,00	-406.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.595,48	-193.000,00	-280.000,00	-280.800,00	-281.500,00	-282.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.104.432,20	-903.500,00	-1.443.200,00	-1.046.300,00	-1.048.300,00	-1.050.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-120.140,55	-229.200,00	-157.700,00	-158.100,00	-158.400,00	-158.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.646.171,18	-1.702.500,00	-2.304.600,00	-1.909.900,00	-1.913.500,00	-1.917.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-551.580,06	-793.300,00	-1.412.000,00	-1.017.300,00	-1.020.900,00	-1.024.500,00
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	-551.580,06	-793.300,00	-1.412.000,00	-1.017.300,00	-1.020.900,00	-1.024.500,00
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	-551.580,06	-793.300,00	-1.412.000,00	-1.017.300,00	-1.020.900,00	-1.024.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-18.762,03	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-18.762,03	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-570.342,09	-811.000,00	-1.429.700,00	-1.035.000,00	-1.038.600,00	-1.042.200,00

Teilfinanzhaushalt Amt 80 Referat Kreisentwicklung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-563.579,16	-793.300,00	-1.430.200,00	-1.035.400,00	-1.039.000,00	-1.042.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-563.579,16	-793.300,00	-1.430.200,00	-1.035.400,00	-1.039.000,00	-1.042.600,00
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	-563.579,16	-793.300,00	-1.430.200,00	-1.035.400,00	-1.039.000,00	-1.042.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-18.762,03	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-18.762,03	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-582.341,19	-811.000,00	-1.447.900,00	-1.053.100,00	-1.056.700,00	-1.060.300,00
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 (-)	-582.341,19	-811.000,00	-1.447.900,00	-1.053.100,00	-1.056.700,00	-1.060.300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8000015	Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 			

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-26.192,66	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-26.192,66	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.192,66	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
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	-26.192,66	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
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	-26.192,66	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-18.762,03	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-18.762,03	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-44.954,69	-42.800,00	-42.900,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.192,66	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-26.192,66	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
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	-26.192,66	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-18.762,03	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-18.762,03	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-44.954,69	-42.800,00	-42.900,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
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 (-)	-44.954,69	-42.800,00	-42.900,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8051103	Kreisentwicklung	
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Steinbach		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Gestaltung des demografischen Wandels - Umsetzung der Demografiepolitik der Bundesregierung durch das Mitwirken an einer Demografiestrategie für Thüringen • Beobachtung der demografischen Entwicklung - Mitarbeit Serviceagentur Demografischer Wandel • Begleitung des Regionalwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“, diverse Förderprogramme und Wettbewerbe • Einführung, Umsetzung und Steuerung eines Klimaschutzmanagements; Beratung Bürger und Verwaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung Akteure auf lokaler und regionaler Ebene • Durchführung Kampagnen, Monitoring, Wettbewerben, Internetauftritt zum Klimaschutz • Aufbereitung, Verwaltung und Darstellung georeferenzierter Daten für die Ämter des Landkreises • Bündelung der vorhandenen Geodaten der Ämter und Bereitstellung im Landesportal GEOPROXY • Durchführung diverser GIS-Analysen • Digitalisierung, Erarbeitung, Bearbeitung und Darstellung von Geodaten und Karten bzw. Plänen (z. B. Flächennutzungs-, Bebauungs- und Regionalplan, thematische Karten, Struktur- und Rahmenpläne, u. ä.) • Gesamtkoordination und Ausbau aller GIS-Aktivitäten 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Förderrichtlinien • EU Richtlinien • Dt. Klimaschutzgesetz, Thür. Klimagesetz, EnergieeinsparVO, Erneuerbare-Energie-Gesetz, • INSPIRE-Richtlinie, GeoZG, NGIS, ThürGDIG 			
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, Bürger • Träger öffentlicher Belange 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	<input checked="" type="checkbox"/> intern	3
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:						
1	Kreisentwicklung					
2	Geodatenmanagement					
3	Klimaschutz					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum soll gewährleistet werden.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Vom Landkreis bereitgestellte Datensätze in GEOPROXY	1		3			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	3,050	1,750	3,050	3,050	3,050	3,050

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8051103 Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	39.257,74	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.257,74	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-142.690,01	-123.500,00	-169.300,00	-169.700,00	-170.000,00	-170.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.231,56	-126.000,00	-126.000,00	-126.400,00	-126.700,00	-127.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.136,60	-12.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-158.058,17	-272.000,00	-316.300,00	-317.100,00	-317.700,00	-318.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.800,43	-222.000,00	-306.300,00	-307.100,00	-307.700,00	-308.300,00
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	-118.800,43	-222.000,00	-306.300,00	-307.100,00	-307.700,00	-308.300,00
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	-118.800,43	-222.000,00	-306.300,00	-307.100,00	-307.700,00	-308.300,00
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	-118.800,43	-222.000,00	-306.300,00	-307.100,00	-307.700,00	-308.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 8051103 Kreisentwicklung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.243,19	-222.000,00	-306.300,00	-307.100,00	-307.700,00	-308.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-119.243,19	-222.000,00	-306.300,00	-307.100,00	-307.700,00	-308.300,00
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	-119.243,19	-222.000,00	-306.300,00	-307.100,00	-307.700,00	-308.300,00
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	-119.243,19	-222.000,00	-306.300,00	-307.100,00	-307.700,00	-308.300,00
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 (-)	-119.243,19	-222.000,00	-306.300,00	-307.100,00	-307.700,00	-308.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	80	Amt:	80	Sachgebiet:	
Produkt:	8052202	Wohnungsbauförderung			
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Trümper				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Mit dem Produkt „Wohnungsbauförderung“ werden Baufinanzierungen erarbeitet in Verbindung mit den Hausbanken und der Thüringer Aufbaubank (TAB) für den Neubau bzw. Umbau von Eigenheimen oder für den Kauf und die Modernisierung vorhandener Immobilien. Das bedeutet im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenstellung der Unterlagen für Darlehensauszahlungen durch die TAB Erfurt • Erarbeitung der Verwendungs- und Investitionsnachweise nach Fertigstellung <p>Für bereits mit Förderdarlehen des Freistaates Thüringen neugeschaffene bzw. modernisierte Mietwohnungen wird die ordnungsgemäße Belegung durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen oder durch die Erstellung von Freistellungsbescheiden 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"> • Bestätigung der ordnungsgemäßen Belegung aller geförderten Wohnungen gegenüber dem Thüringer Landesverwaltungsamt durch Erarbeitung von Statistiken für das I. bis III. Quartal • Statistik IV. Quartal – zusätzliche Erstellung von Kontrollberichten für 1/3 des geförderten Mietwohnungsbestandes pro Jahr für das Thüringer Landesverwaltungsamt 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Vereinbarungen zwischen Freistaat Thüringen, Thüringer Aufbaubank Erfurt, Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Bayern LABO • Thüringer Wohnraumförderungsgesetz (ThürWoFG) • Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen ab 1991 • Thüringer Wohnraumförderzuständigkeitsverordnung (ThürWoZVO) • Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Bindung geförderter Wohnungen • Thüringer Verwaltungskostengesetz • Einkommenssteuergesetz • Wohngeldgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<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 					

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-69.371,99	-65.900,00	-66.700,00	-66.900,00	-67.000,00	-67.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-69.371,99	-66.300,00	-67.100,00	-67.300,00	-67.400,00	-67.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.041,99	-66.100,00	-66.600,00	-66.800,00	-66.900,00	-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	-69.041,99	-66.100,00	-66.600,00	-66.800,00	-66.900,00	-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	-69.041,99	-66.100,00	-66.600,00	-66.800,00	-66.900,00	-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	-69.041,99	-66.100,00	-66.600,00	-66.800,00	-66.900,00	-67.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.100,54	-66.100,00	-66.600,00	-66.800,00	-66.900,00	-67.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-69.100,54	-66.100,00	-66.600,00	-66.800,00	-66.900,00	-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	-69.100,54	-66.100,00	-66.600,00	-66.800,00	-66.900,00	-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	-69.100,54	-66.100,00	-66.600,00	-66.800,00	-66.900,00	-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 (-)	-69.100,54	-66.100,00	-66.600,00	-66.800,00	-66.900,00	-67.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8054701	ÖPNV	
Produktgruppe:	547	ÖPNV	
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	n.n.		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Organisation, Ausgestaltung und Bewerbung des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) • Subventionsbeantragung zur Finanzierung des ÖPNV • Investitionsplanung für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Sicherung der Qualität des ÖPNV • Abstimmung und Erarbeitung von Maßnahmen zur Anpassung aktueller ÖPNV Angebote 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) • Personenbeförderungsgesetz (PBefG) • Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) • Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie) • Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichtlinie) • Fortschreibung Nahverkehrsplan Landkreis Eichsfeld von 2017-2022 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger/Innen, Fahrgäste • kreisangehörige Kommunen • Verkehrsunternehmen (Bahn- und Bus), die im Landkreis Leistungen erbringen • politische Gremien • benachbarte Gebietskörperschaften 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	ÖPNV		
2	Nahverkehrsplanung		

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

- Die Fahrgastzahlen werden durch Umsetzung der Maßnahmen gemäß Nahverkehrsplan gesteigert. (bedarfsorientierte ÖPNV-Leistungen zur Senkung des Individualverkehrs und Sicherung der Erreichbarkeit von Wohn- und Wirtschaftsstandorten für bestimmte Personengruppen)
- Die Qualität des flächendeckenden ÖPNV wird durch moderne und behindertengerechte Investitionsmaßnahmen, insbesondere bei der Schülerbeförderung zur Erreichbarkeit der Bildungsstandorte sowie für in der Mobilität eingeschränkte Personen zur gesellschaftlichen Teilhabe gesichert.
- Die Wirtschaftlichkeit wird durch Anpassung von Tarifen im Linienverkehr verbessert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fahrgastzahlen	3.422.310	3.750.000	3.650.000
Beförderungsleistungen	3.455.335	3.550.000	3.605.000

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	15		15

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,600	0,000	0,600	0,600	0,600	0,600

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8054701 ÖPNV**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	945.950,11	742.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	945.950,11	742.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-30.313,07	-26.000,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-80.000,00	-80.200,00	-80.400,00	-80.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-950.505,44	-753.500,00	-1.211.500,00	-813.900,00	-815.500,00	-817.100,00
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	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-980.818,51	-785.300,00	-1.313.700,00	-916.300,00	-918.100,00	-919.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.868,40	-43.300,00	-511.700,00	-114.300,00	-116.100,00	-117.900,00
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	-34.868,40	-43.300,00	-511.700,00	-114.300,00	-116.100,00	-117.900,00
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	-34.868,40	-43.300,00	-511.700,00	-114.300,00	-116.100,00	-117.900,00
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	-34.868,40	-43.300,00	-511.700,00	-114.300,00	-116.100,00	-117.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 8054701 ÖPNV							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.868,40	-43.300,00	-510.900,00	-113.500,00	-115.300,00	-117.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-34.868,40	-43.300,00	-510.900,00	-113.500,00	-115.300,00	-117.100,00
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	-34.868,40	-43.300,00	-510.900,00	-113.500,00	-115.300,00	-117.100,00
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	-34.868,40	-43.300,00	-510.900,00	-113.500,00	-115.300,00	-117.100,00
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 (-)	-34.868,40	-43.300,00	-510.900,00	-113.500,00	-115.300,00	-117.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8057101	Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Steinbach		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld • Förderung der Clusterbildung zwischen Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen • Enge Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (wie z. B. Gewerbegebiete, Straßenbaumaßnahmen, Breitbandverfügbarkeit) • Durchführung von Innovationsfördernden Maßnahmen • Förderung der weichen Standortfaktoren, wie Stärkung des Zusammenspiels von Wirtschaft und Schule • Etablierung verschiedener Vermarktungsstrategien der Region • Begleitung und Umsetzung der RES für die aktuelle und künftige Förderperiode des LEADER-Programmes 			
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 • Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) • Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger • kreisangehörige Kommunen • Unternehmen, Betriebe, Investoren • Arbeitskräfte der Region • Existenzgründer • politische Gremien 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1, 2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:						
1	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren					
2	LEADER					
3	Berufsorientierungstage					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Der Berufsorientierungstag (BOT) ist für Wirtschaft und Handwerk eine Möglichkeit, um vor allem Schulabgängern aus der Region Perspektiven anzubieten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. • Ein aktives Regionalmarketing soll die Position des Wirtschaftsstandortes LK Eichsfeld stärken. • Dabei geht es in den nächsten 5 bis 15 Jahren darum, neue Unternehmen anzusiedeln und bestehende zu binden und bestmöglich zu unterstützen (z.B. bei Erweiterung, Investitionen, Arbeitsplatzsicherung und -erweiterungen, Krisensituationen...). • Die Entwicklung und Etablierung einer Marketingstrategie soll dabei helfen, den Landkreis zu einem attraktiven Arbeits- und Lebensraum und bekannteren Wirtschaftsstandort zu machen. • Die aktive Begleitung des „Zukunfts- und Innovationsprogramms Thüringen 2020“ erfordert die Koordination zwischen Wirtschaft, Handwerk, Institutionen, Schulen, Kommunen, Vereinen und Verwaltung. • Erfolgreicher Abschluss der laufenden Förderperiode LEADER und Start in neue Förderperiode 						
Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Anzahl der beworbenen Aussteller für die BOT	175	180	180			
Tatsächlich Anzahl von Ausstellern auf der BOT	60	85	70			
Kennzahlen:						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	0,780	0,805	0,780	0,780	0,780	0,780

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	109.053,27	117.000,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.053,27	117.000,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-67.488,29	-64.400,00	-64.400,00	-64.500,00	-64.600,00	-64.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.583,00	-30.000,00	-42.000,00	-42.100,00	-42.200,00	-42.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-140.926,76	-130.000,00	-116.700,00	-117.100,00	-117.300,00	-117.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.459,07	-9.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-216.457,12	-233.900,00	-256.500,00	-257.200,00	-257.600,00	-258.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.403,85	-116.900,00	-176.400,00	-177.100,00	-177.500,00	-177.900,00
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	-107.403,85	-116.900,00	-176.400,00	-177.100,00	-177.500,00	-177.900,00
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	-107.403,85	-116.900,00	-176.400,00	-177.100,00	-177.500,00	-177.900,00
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	-107.403,85	-116.900,00	-176.400,00	-177.100,00	-177.500,00	-177.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.427,42	-116.900,00	-195.400,00	-196.000,00	-196.400,00	-196.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-114.427,42	-116.900,00	-195.400,00	-196.000,00	-196.400,00	-196.800,00
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	-114.427,42	-116.900,00	-195.400,00	-196.000,00	-196.400,00	-196.800,00
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	-114.427,42	-116.900,00	-195.400,00	-196.000,00	-196.400,00	-196.800,00
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 (-)	-114.427,42	-116.900,00	-195.400,00	-196.000,00	-196.400,00	-196.800,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8057501	Tourismusförderung	
Produktgruppe:	575	Tourismus	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	n.n.		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Tourismus in Zusammenarbeit mit dem HVE Eichsfeld Touristik e. V. (HVE), Abstimmung wesentlicher Aufgaben des HVE, Förderung von touristischem Potenzial • Mitarbeit bei der touristischen Vermarktung von Rad-, Wander- und Pilgerwegen in Zusammenarbeit mit dem Rad- und Wanderwegebeauftragten und dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal • Erarbeitung von Stellungnahmen für touristische Infrastrukturvorhaben (Rad- u. Wanderwege) in Zusammenarbeit mit Radwegeplaner, den Nachbarlandkreisen, Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, Thüringer Aufbaubank • Teilnahme an touristischen Veranstaltungen sowie Koordinations- und Abstimmungsveranstaltungen des Bundes, des Landes, Planungsregion Nordthüringen und des Landkreises 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Landesvorhaben • Kreistagsbeschluss zur Finanzierung des HVE 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, Betriebe, Investoren, kreisangehörige Kommunen, Vereine • Einwohner, Besucher, Tagestouristen, Kurzurlauber 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Tourismusförderung		
2	Marketingmaßnahmen		

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

- Die Übernachtungszahlen sollen durch Anwendung von Programmen des Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr und des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (Radroutenplan, landeseinheitliches Buchungsprogramm) mindestens erhalten bleiben.
- Die Attraktivität und der Bekanntheitsgrad des Landkreises Eichsfeld wird durch aktive Zusammenarbeit mit dem HVE, Mitwirkung bei Werbemaßnahmen und bei der Erstellung von Prospekten, Mitarbeit im Marketingausschuss sowie Öffentlichkeitsarbeit (Presseinformationen) gesteigert.
- Die Teilnehmerzahl an touristischen Veranstaltungen soll durch neue Produkte mit speziellen Angeboten für Gruppen- und Pauschalreisende (Städte Tour, Grenzspuren, GenussBus, WanderBus u.a.) erhöht werden.
- Besucher und neue Leistungsträger z.B. für „Bett & Bike“ und Pilgerunterkünfte sollen gewonnen werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Übernachtungen im Landkreis Eichsfeld	222.667	330.000	
Anzahl der Ankünfte von Gästen/Besuchern	67.373	115.000	

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	3,3	3	

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	1,350	1,000	1,350	1,350	1,350	1,350

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8057501 Tourismusförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-67.946,93	-71.900,00	-58.300,00	-58.400,00	-58.500,00	-58.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.780,92	-32.000,00	-32.000,00	-32.100,00	-32.200,00	-32.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-2.000,00	-10.000,00	-105.000,00	-105.300,00	-105.500,00	-105.700,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-117.544,88	-206.000,00	-130.500,00	-130.900,00	-131.200,00	-131.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-195.272,73	-319.900,00	-325.800,00	-326.700,00	-327.400,00	-328.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.272,73	-319.900,00	-325.800,00	-326.700,00	-327.400,00	-328.100,00
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	-195.272,73	-319.900,00	-325.800,00	-326.700,00	-327.400,00	-328.100,00
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	-195.272,73	-319.900,00	-325.800,00	-326.700,00	-327.400,00	-328.100,00
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	-195.272,73	-319.900,00	-325.800,00	-326.700,00	-327.400,00	-328.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 8057501 Tourismusförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.746,95	-319.900,00	-325.800,00	-326.700,00	-327.400,00	-328.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-199.746,95	-319.900,00	-325.800,00	-326.700,00	-327.400,00	-328.100,00
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	-199.746,95	-319.900,00	-325.800,00	-326.700,00	-327.400,00	-328.100,00
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	-199.746,95	-319.900,00	-325.800,00	-326.700,00	-327.400,00	-328.100,00
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 (-)	-199.746,95	-319.900,00	-325.800,00	-326.700,00	-327.400,00	-328.100,00

Produkthaushalt 2022



Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90



Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	80.991.352,09	84.167.700,00	83.095.800,00	87.066.100,00	87.980.500,00	88.074.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.991.352,09	84.167.700,00	83.095.800,00	87.066.100,00	87.980.500,00	88.074.000,00
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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.026.887,40	-1.024.000,00	-1.018.000,00	-1.021.100,00	-1.023.100,00	-1.025.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.026.887,40	-1.024.000,00	-1.018.000,00	-1.021.100,00	-1.023.100,00	-1.025.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.964.464,69	83.143.700,00	82.077.800,00	86.045.000,00	86.957.400,00	87.048.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	48.527,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-222.991,10	-200.000,00	-175.800,00	-327.000,00	-301.500,00	-275.400,00
0600	6. Finanzergebnis	-174.463,89	-197.800,00	-173.600,00	-324.800,00	-299.300,00	-273.200,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	79.790.000,80	82.945.900,00	81.904.200,00	85.720.200,00	86.658.100,00	86.775.700,00
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	79.790.000,80	82.945.900,00	81.904.200,00	85.720.200,00	86.658.100,00	86.775.700,00
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	79.790.000,80	82.945.900,00	81.904.200,00	85.720.200,00	86.658.100,00	86.775.700,00

Teilfinanzhaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.943.048,61	81.771.500,00	80.800.900,00	84.768.100,00	85.680.500,00	85.772.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-178.953,86	-197.800,00	-173.600,00	-324.800,00	-299.300,00	-273.200,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	79.764.094,75	81.573.700,00	80.627.300,00	84.443.300,00	85.381.200,00	85.498.800,00
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	79.764.094,75	81.573.700,00	80.627.300,00	84.443.300,00	85.381.200,00	85.498.800,00
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	79.764.094,75	81.573.700,00	80.627.300,00	84.443.300,00	85.381.200,00	85.498.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	80.644.094,75	81.573.700,00	80.627.300,00	84.443.300,00	85.381.200,00	85.498.800,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen
Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
900-INVEST Investitionspauschale allgemein (aufzuteilen)	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	880.000,00 880.000,00	2.992.694,80
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	880.000,00 880.000,00	2.992.694,80
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	880.000,00 880.000,00	2.992.694,80

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.):					
<p>Sicherstellung und Verwaltung der dem LK Eichsfeld zustehenden übergeordneten Erträge sowie Einzahlungen, u. a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselzuweisungen vom Land • Auftragskostenpauschale/ Mehrbelastungsausgleich • Allgemeine Umlage von kreisangehörigen Kommunen (Kreisumlage) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • kreisangehörige Kommunen • Land Thüringen 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				

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

- Die kommunale Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung wird erhalten und gestärkt.
- Die Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt bzw. sachgerecht verteilt.
- Die allgemeinen Einnahmen des LK Eichsfeld werden rechtzeitig, rechtmäßig und in der Höhe adäquat realisiert (Kreisumlage zum 25. des Monats).

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	2020	Plan2021	Plan 2022
Basis Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr)	100.380	100.006	99.463
Steuerkraftmesszahl	72.050.852	76.107.416	80.805.455
Umlagegrundlage	96.466.023	101.212.519	106.502.279
Umlagesoll	36.162.400	36.162.300	38.052.200
Umlagesatz in %	37,5	35,729	35,729

Kennzahlen:

	Vorläufiges Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreisumlagequote in %		20,1	
ordentliche Erträge	142.135.062	156.240.500	168.992.600
/ ordentliche Aufwendungen	138.239.837	156.614.200	169.401.300
Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt in %	102,8	99,8	99,8
ordentliche Einzahlungen	141.297.749	149.747.800	162.810.500
./ . ordentliche Auszahlungen	136.752.896	151.867.900	163.701.900
Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen (Cash Flow)	4.544.853	-2.120.100	-891.400

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	80.969.936,19	82.795.500,00	81.818.900,00	85.789.200,00	86.703.600,00	86.797.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.969.936,19	82.795.500,00	81.818.900,00	85.789.200,00	86.703.600,00	86.797.100,00
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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.026.887,40	-1.024.000,00	-1.018.000,00	-1.021.100,00	-1.023.100,00	-1.025.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.026.887,40	-1.024.000,00	-1.018.000,00	-1.021.100,00	-1.023.100,00	-1.025.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.943.048,79	81.771.500,00	80.800.900,00	84.768.100,00	85.680.500,00	85.772.000,00
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	79.943.048,79	81.771.500,00	80.800.900,00	84.768.100,00	85.680.500,00	85.772.000,00
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	79.943.048,79	81.771.500,00	80.800.900,00	84.768.100,00	85.680.500,00	85.772.000,00
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	79.943.048,79	81.771.500,00	80.800.900,00	84.768.100,00	85.680.500,00	85.772.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.943.048,61	81.771.500,00	80.800.900,00	84.768.100,00	85.680.500,00	85.772.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	79.943.048,61	81.771.500,00	80.800.900,00	84.768.100,00	85.680.500,00	85.772.000,00
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	79.943.048,61	81.771.500,00	80.800.900,00	84.768.100,00	85.680.500,00	85.772.000,00
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	79.943.048,61	81.771.500,00	80.800.900,00	84.768.100,00	85.680.500,00	85.772.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	80.823.048,61	81.771.500,00	80.800.900,00	84.768.100,00	85.680.500,00	85.772.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	90	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	9061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktverantwortlicher:	Herr Wagener				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Darlehensverwaltung und Kreditportfoliomanagement u. a. Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, außerordentliche Tilgungen, Vergleichsberechnungen • Rücklagenverwaltung und –bewirtschaftung • Finanz- und Schuldenstatistiken • Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs • Darlehensverwaltung, Kreditportfoliomanagement 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Haushaltssatzung • Kreistagsbeschlüsse 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • Fachbereiche und Ämter • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-2	<input type="checkbox"/> extern		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
2	Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen				

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

- Ziel im LK Eichsfeld ist es, den durchschnittliche Schuldenstand (der Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich) je Einwohner in Thüringen (nur Landkreisverwaltungen ohne kreisfreie Städte) dauerhaft zu unterschreiten und die Pro-Kopf-Verschuldung jährlich zu senken.
- Im Haushaltsjahr werden keine Kredite neu aufgenommen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Darlehen	5	5	5
Anzahl Umschuldungen	-	-	-
Einwohner (Basis zum 31.12. Vorvorjahr)	100.380	100.006	99.463
Schuldenstand per 31.12.	10.784.573	9.413.425	8.022.573

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Pro-Kopf-Verschuldung	107,44	94,13	80,66
Anzahl Neuaufnahmen	0	0	0

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	21.415,90	1.372.200,00	1.276.900,00	1.276.900,00	1.276.900,00	1.276.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	21.415,90	1.372.200,00	1.276.900,00	1.276.900,00	1.276.900,00	1.276.900,00
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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.415,90	1.372.200,00	1.276.900,00	1.276.900,00	1.276.900,00	1.276.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	48.527,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-222.991,10	-200.000,00	-175.800,00	-327.000,00	-301.500,00	-275.400,00
0600	6. Finanzergebnis	-174.463,89	-197.800,00	-173.600,00	-324.800,00	-299.300,00	-273.200,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-153.047,99	1.174.400,00	1.103.300,00	952.100,00	977.600,00	1.003.700,00
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	-153.047,99	1.174.400,00	1.103.300,00	952.100,00	977.600,00	1.003.700,00
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	-153.047,99	1.174.400,00	1.103.300,00	952.100,00	977.600,00	1.003.700,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-178.953,86	-197.800,00	-173.600,00	-324.800,00	-299.300,00	-273.200,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-178.953,86	-197.800,00	-173.600,00	-324.800,00	-299.300,00	-273.200,00
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	-178.953,86	-197.800,00	-173.600,00	-324.800,00	-299.300,00	-273.200,00
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	-178.953,86	-197.800,00	-173.600,00	-324.800,00	-299.300,00	-273.200,00
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 (-)	-178.953,86	-197.800,00	-173.600,00	-324.800,00	-299.300,00	-273.200,00

Produkthaushalt 2022



Stellenplan



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Zusammenfassung Stellenplan 2022 für Verwaltung Landkreis Eichsfeld

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2022 - 2021	KW-Stellen 2022 - 2025
				Soll	Ist 30.06.		
1. Beamte							
Leitung	Landrat	B 6	1,0000	1,0000	1,0000		
		B 5					
	Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	1,0000		
		B 3					
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16					
	Direktor	A 15	2,0000	2,0000	1,0000		
	Oberverwaltungsrat	A 14	1,0000	2,0000	1,5420	-1,0000	
	Verwaltungsrat	A 13 h		1,0000	1,0000	-1,0000	
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	3,0000	3,0000	2,9500		
	Amtsrat	A 12	5,0000	5,0000	4,9500		
	Amtmann	A 11	7,0000	5,0000	3,7500	2,0000	
	Oberinspektor	A 10	4,5000	4,5000	5,3750		
	Inspektor	A 9					
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ					
	Amtsinspektor	A 9 m	9,0000	10,0000	7,3750	-1,0000	
	Hauptsekretär	A 8	1,0000	1,0000	1,0000		
	Obersekretär	A 7			2,0000		
	Sekretär	A 6					
Assistent	A 5						
Summe Beamte Verwaltung			34,5000	35,5000	32,9420	-1,0000	
2. Arbeitnehmer							
Höherer Dienst		E 15	9,3600	9,3600	6,2350		
		E 14	8,9625	8,9627	7,7500	-0,0002	
		E 13	3,0000	3,0000	2,5750		
Gehobener Dienst		E 12	5,0000	5,8500	5,7750	-0,8500	
		E 11	26,3500	21,2251	20,2250	5,1249	
		E 10	47,4250	49,3001	40,8250	-1,8751	
		E 9 c	70,5500	63,5500	56,4255	7,0000	
Mittlerer Dienst		E 9 b	73,9250	77,9751	55,6755	-4,0501	
		E 9 a	139,6000	133,0504	111,6500	6,5496	
		E 8	15,6880	13,1880	13,0250	2,5000	
		E 7	29,5000	29,3752	22,3000	0,1248	
		E 6	43,5750	43,6251	46,7400	-0,0501	
Einfacher Dienst		E 5	102,0805	97,3681	101,1395	4,7124	
		E 4	1,0000		8,5000	1,0000	
		E 3	1,5000	1,5000	1,5000		
		E 2	32,0075	35,5840	31,9275	-3,5765	
		E 1					
Gehobener Dienst		S 17	1,0000	1,0000	1,0000		
		S 15	1,0000	1,0000	1,0000		
		S 14	25,4510	23,2511	19,7250	2,1999	
		S 12	14,0000	12,3750	11,4125	1,6250	
		S 11 b	20,6500	20,8251	15,6500	-0,1751	
Mittlerer Dienst		S 9			1,8750		
		S 8 b			1,9000		
		S 8 a					
Summe Arbeitnehmer Verwaltung			671,6245	651,3650	584,8305	20,2595	
Summe Beamte Verwaltung			34,5000	35,5000	32,9420	-1,0000	
Summe Arbeitnehmer Verwaltung			671,6245	651,3650	584,8305	20,2595	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Verwaltung			706,1245	686,8650	617,7725	+ 19,2595	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

Vergleich Stellenplan 2022- 2021

Teilhaushalt	Stpl 2022	Stpl 2021	2022 - 2021	Bemerkungen
01	28,6000	23,5500	+ 5,0500	4,0 Zensus KW 31.05.2023, 1,0 jur. SB Dezernat III
10	44,6380	43,5380	+ 1,1000	
14	11,0000	10,0000	+ 1,0000	1,0 Mehrbedarf
15	6,7500	5,7500	+ 1,0000	1,0 Mehrbedarf
20	35,3000	34,3000	+ 1,0000	1,0 Mehrbedarf
23	111,2325	112,1864	- 0,9539	
32	73,2350	67,6351	+ 5,5999	2,75 Übernahme GU Bodenstein, 1,125 SB KfZ Mehrbedarf
39	14,5875	14,5876	- 0,0001	
40	56,6805	57,3407	- 0,6602	
50	51,0500	48,1754	+ 2,8746	1,0 Projekt Agathe, 1,875 ATZ Ersatzplanstelle mit KW
51	81,5510	78,9512	+ 2,5998	2,2 SB ASD Mehrbedarf
52	82,5250	83,6251	- 1,1001	
53	47,4000	44,9003	+ 2,4997	2,5 SB Ordnungsdienst Corona bef. Stellen
63	21,4750	21,4752	- 0,0002	
70	33,0700	33,8200	- 0,7500	
80	7,0300	7,0300		
A - Verwaltung	706,1245	686,8650	+ 19,2595	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

Vergleich Personalaufwand 2022 - 2021

Teilhaushalt	PK 2022	PK 2021	2022 - 2021	Bemerkungen
01	1.842.000	1.629.400	+ 212.600	
10	3.078.400	2.792.300	+ 286.100	u. a. Wegfall Zuführung Pensionsrückstellungen
14	696.100	685.600	+ 10.500	
15	390.200	306.800	+ 83.400	
20	1.896.800	1.758.400	+ 138.400	
23	5.035.000	5.000.700	+ 34.300	
32	4.169.400	3.857.400	+ 312.000	
39	1.353.500	1.364.500	- 11.000	
40	2.890.700	2.964.100	- 73.400	
50	2.847.300	2.691.600	+ 155.700	
51	4.674.000	4.639.300	+ 34.700	
52	4.291.100	4.538.400	- 247.300	
53	2.753.000	2.752.900	+ 100	
63	1.412.100	1.374.700	+ 37.400	
70	2.011.400	2.163.600	- 152.200	
80	404.500	376.800	+ 27.700	
LK EIC	39.745.500	38.896.500	+ 849.000	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	
		B 5				
	Beigeordnete	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
		B 3				
		B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	1,1000	1,1000	0,1000	
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h			1,0000	
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	0,0500	0,1000		0,05 verlagert zu TH 20
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	0,0500			0,05 verlagert von TH 20
	Oberinspektor	A 10			0,0500	
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts.	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			3,2000	3,2000	3,1500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	1,1000	1,1000	0,6750	
Gehobener Dienst		E 12	0,2000	1,0500	0,2000	KU 0,85 E 11
		E 11	3,0000	1,0000	1,7500	Neu 1,15
		E 10	1,1000	1,2000	0,2000	0,1 verlagert zu TH 10
		E 9 c	7,7750	6,7750	6,6130	Neu 1,0 KW 31.05.23 ATZ Ausweisung 01.01.22-31.10.23, 1,0 tatsächlich mit 0,506 besetzt, gesperrt 01.06.23-31.10.24, KW 31.10.24
		E 9 b	2,3500	2,3500	0,3500	
Mittlerer Dienst		E 9 a	2,0000	1,0000	1,0000	Neu 1,0 KW 31.05.23
		E 8	1,2500	1,2500	1,2500	
		E 7	2,9000	2,0000	2,0000	
		E 6	3,0000	1,9000	1,8775	Neu 2,0 KW 31.05.23 KU 0,9 E 7
		E 5	0,7250	0,7250	0,7250	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			25,4000	20,3500	16,6405	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01	28,6000	23,5500	19,7905
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.842.000 €	1.629.400 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 10 Hauptamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	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				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8		1,0000		1,0 verlagert zu TH 50
Summe Beamte			2,0000	3,0000	2,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	0,8000	0,8000	0,8000	
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	4,9000	4,8000	3,8000	0,1 verlagert von TH 01
		E 9 c	3,0500	3,0500	2,6000	
		E 9 b	9,7750	8,7750	6,4000	Neu 1,0
		E 9 a	10,8250	9,4500	8,1750	Neu 1,0
Mittlerer Dienst		E 8	1,7880	1,7880	1,7500	
		E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 6	2,0000	2,0000	3,0000	
		E 5	7,0000	7,3750	7,0000	KU 0,375 E 9a
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3	0,5000	0,5000	0,5000	
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			42,6380	40,5380	36,0250	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10	44,6380	43,5380	38,0250
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.078.400 €	2.792.300 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			2,0000	2,0000	2,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000		
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	7,0000	6,0000	5,8000	Neu 1,0
Mittlerer Dienst		E 9 b				
		E 9 a				
		E 8				
		E 7				
		E 6				
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			9,0000	8,0000	6,8000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14	11,0000	10,0000	8,8000
--	----------------	----------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	696.100 €	685.600 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10	2,0000	2,0000	0,5000	ATZ Ausweisung 01.06.19-31.07.23, 1,0 tatsächlich mit 0,506 besetzt, gesperrt 01.07.21-31.07.23 KW 31.07.23
		E 9 c	4,0000	3,0000	3,5000	Neu 1,0
Mittlerer Dienst		E 9 b				
		E 9 a				
		E 8				
		E 7				
		E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Summe Arbeitnehmer			6,7500	5,7500	4,7500	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 15	6,7500	5,7500	4,7500
--	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	390.200 €	306.800 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	0,9500	0,9000	0,9500	0,05 verlagert von TH01
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,9500	2,0000	1,0000	0,05 verlagert zu TH 01
	Oberinspektor	A 10			0,9500	
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			2,9000	2,9000	2,9000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	0,8750	
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10				
		E 9 c	10,0000	8,0000	7,7500	Neu 1,0
		E 9 b	1,0000	1,0000	0,8000	KU 1,0 E 9c
Mittlerer Dienst		E 9 a	7,0000	7,0000	7,0000	
		E 8	6,7750	7,7750	4,5250	KU 1,0 E 9b
		E 7	4,0000	4,0000	4,0000	
		E 6	1,6250	1,6250	1,6250	
		E 5				
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			32,4000	31,4000	27,5750	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 20	35,3000	34,3000	30,4750
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.896.800 €	1.758.400 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	0,8750	
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	0,8750	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11	1,1500	1,1500	1,1500	
		E 10	8,7000	7,7000	7,8250	Neu 1,0
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b	2,0000	3,0000	2,0000	KW 1,0
		E 9 a	7,0000	7,0000	7,0000	
		E 8				
		E 7	9,9250	9,9251	7,0000	KW 0,0001 Rundung
		E 6	9,0000	9,0000	9,9250	
Einfacher Dienst		E 5	38,7000	36,8152	27,8250	0,1152 verlagert zu TH 40 Neu 2,0
		E 4	0,5000		8,0000	
		E 3				
Einfacher Dienst		E 2	31,2575	34,5961	30,1897	KU 0,5 E 4 KW 2,8386 ATZ Ausweisung 01.05.18-30.04.22, 0,75 tatsächlich mit 0,38 besetzt, gesperrt 01.05.20- 30.04.22, KW 30.04.22 ATZ Ausweisung 01.08.20-31.07.23, 0,75 tatsächlich mit 0,38 besetzt, gesperrt 01.02.22- 31.07.23, KW 31.07.23
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			110,2325	111,1864	102,9146	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 23	111,2325	112,1864	103,7896
--	-----------------	-----------------	-----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	5.035.000 €	5.000.700 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 32 Rechts- und Ordnungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	0,9000	0,9000	0,9000	
	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	3,0000	1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10	0,5000	0,5000	0,5000	
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	5,0000	6,0000	4,0000	KU 1,0 A 11
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7			2,0000	
	Sekretär	A 6				
Assistent	A 5					
Summe Beamte			10,4000	9,4000	9,4000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15	0,3600	0,3600	0,3600	
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,8750	1,0000	1,0000	
		E 10	1,0000	2,8751	2,0000	KU 1,0 A 11 KU 0,875 E 11 KW 0,0001 Rundung
		E 9 c	3,0000	3,0000	1,0000	
		E 9 b	10,9750	10,0000	6,5500	0,975 verlagert von TH 52
Mittlerer Dienst		E 9 a	22,6250	22,3750	20,9250	ATZ Ausweisung 01.07.19-31.08.22, 1,0 tatsächlich mit 0,506 besetzt, gesperrt 01.02.21-31.08.22 KW 31.08.22 Neu 0,25
		E 8			2,0000	
		E 7	5,9500	4,8250	4,6500	Neu 1,125
		E 6	14,3000	13,8000	13,8250	Neu 0,5 KW 31.12.22
		E 5				
Einfacher Dienst		E 4	0,5000		0,5000	Neu 0,5
		E 3				
		E 2	0,7500		0,7500	Neu 0,75
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12	1,5000			Neu 1,5
		S 11 b			0,7500	
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b			0,7500	
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			62,8350	58,2351	55,0600	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 32	73,2350	67,6351	64,4600
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	4.169.400 €	3.857.400 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 39 Veterinäramt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15	1,0000	1,0000	0,8750	
		E 14	3,5875	3,5876	3,4250	K W 0,0001 Rundung
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10				
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b				
		E 9 a	8,0000	7,0000	6,5000	
		E 8				
		E 7	2,0000	3,0000	1,9500	KU 1,0 E 9a
		E 6			1,0000	
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
Gehobener Dienst		E 2				
		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
Mittlerer Dienst		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			14,5875	14,5876	13,7500	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 39	14,5875	14,5876	13,7500
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.353.500 €	1.364.500 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	0,9000	0,9000	0,9000	
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	2,0000	2,0000	1,8750	
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b	2,5000	2,5000	1,5000	
		E 9 a	2,7500	2,7500	2,7500	
		E 8	1,6250	1,6250	1,6250	
		E 7				
		E 6	4,7500	6,5000	5,7500	KU 1,75 E 5
	E 5	41,1555	39,0778	40,1145	0,1152 verlagert von TH 23 Neu 0,2125	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2		0,9879	0,9878	KW 0,9879
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			56,6805	57,3407	56,5024	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 40	56,6805	57,3407	56,5024
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.890.700 €	2.964.100 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 50 Sozialamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	1,0000	
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8	1,0000		1,0000	1,0 verlagert von TH 10
Summe Beamte			2,0000	1,0000	2,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	0,7500	
		E 10	3,0000	3,0000	1,9375	
		E 9 c	4,8000	4,8000	4,6750	ATZ Ausweisung 01.07.21-30.06.24, 1,0 tatsächlich mit 0,506 besetzt, gesperrt 01.01.23- 30.06.24, KW 30.06.24
		E 9 b	9,6250	10,6251	7,6750	Neu 1,0 KW 2,0 (Ersatzplanstelle ATZ) KW 0,0001 Rundung
		E 9 a	20,6250	18,7503	17,2625	KU 1,0 E 6 2,875 ATZ Ersatzplanstelle ATZ Ausweisung 01.03.21-31.08.22, 1,0 tatsächlich mit 0,506 besetzt, gesperrt 01.12.21-31.08.22, KW 31.08.22 ATZ Ausweisung 01.01.21-30.04.23, 0,875 tatsächlich mit 0,443 besetzt, gesperrt 01.03.22- 30.04.23, KW 30.04.23 ATZ Ausweisung 01.01.22-31.08.23, 1,0 tatsächlich mit 0,506 besetzt, gesperrt 01.11.22-31.08.23, KW 31.08.23 KW 0,0003 Rundung
Mittlerer Dienst		E 8				
		E 7				
		E 6	1,5000	0,5000	0,5000	
		E 5	1,0000	1,0000	1,7500	
		E 4				
Einfacher Dienst		E 3				
		E 2				
		E 1				
		S 17				
Gehobener Dienst		S 15				
		S 14				
		S 12	6,5000	6,5000	4,8000	
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			49,0500	47,1754	40,3500	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 50	51,0500	48,1754	42,3500
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.847.300 €	2.691.600 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 51 Jugendamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10	2,0000	2,0000	1,8750	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	2,0000	2,0000	1,5000	
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			4,0000	4,0000	3,3750	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000	1,0000	0,9500	
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	2,0000	2,0000	1,0000	
		E 9 c	8,8250	8,8250	6,9750	
		E 9 b	9,6250	9,6750	7,0000	KU 0,5 E 9a Neu 0,25 KW 0,05 ATZ Ausweisung 01.01.22-31.05.25, 1,0 tatsächlich mit 0,443 besetzt, gesperrt 16.09.23-31.05.25 KW 31.05.25
		E 9 a	10,0000	9,5000	9,1750	
Mittlerer Dienst		E 8				
		E 7	0,1000			
		E 6		0,1000	0,0975	KU 0,1 E 7
		E 5	0,9000	0,9000	0,9000	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17	1,0000	1,0000	1,0000	
		S 15	1,0000	1,0000	1,0000	
		S 14	21,4510	19,2511	17,7250	Neu 2,2 KW 0,0001 Rundung
		S 13				
		S 12	2,0000	1,8750	0,8750	Neu 0,125
		S 11 b	18,6500	18,8251	13,9000	KU 0,25 E 9b Neu 0,25 KW 31.12.22 Neu 0,75 KW 31.07.23 Neu 0,075 KW 1,0 KW 0,0001 Rundung
		S 10				
Mittlerer Dienst		S 9			1,8750	
		S 8 b			1,1500	
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			77,5510	74,9512	64,6225	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 51	81,5510	78,9512	67,9975
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	4.674.000 €	4.639.300 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 52 Grundsicherungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,7500	
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	1,0000	
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			2,0000	2,0000	1,7500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	0,9000	
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
		E 9 c	17,1000	17,1000	14,5125	
		E 9 b	19,3250	21,3000	15,6505	0,975 verlagert zu TH 32 KW 1,0 ATZ Ausweisung 01.12.18-30.09.23, 0,875 tatsächlich mit 0,443 besetzt, gesperrt 01.05.21- 30.09.23, KW 30.09.23 ATZ Ausweisung 01.02.21-31.07.25, 0,875 tatsächlich mit 0,443 besetzt, gesperrt 01.05.23- 31.07.25, KW 31.07.25
		E 9 a	32,7500	31,8750	22,1375	Neu 0,875 Ersatzplanstelle ATZ Ausweisung 01.10.20-31.03.22, 0,875 tatsächlich mit 0,443 besetzt, gesperrt 01.07.21- 31.03.22, KW 31.03.22 ATZ Ausweisung 01.03.20-30.06.24, 0,875 tatsächlich mit 0,405 besetzt, gesperrt 01.05.22- 30.06.24, KW 30.06.24
Mittlerer Dienst		E 8	1,0000		0,8750	
		E 7	1,6250	2,6251	0,7500	KU 1,0 E 8 KW 0,0001 Rundung
		E 6	0,8750	0,8750	0,7500	
		E 5	1,8500	1,8500	2,7250	
		E 4				
Einfacher Dienst		E 3				
		E 2				
		E 1				
		S 17				
Gehobener Dienst		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			80,5250	81,6251	63,3005	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 52	82,5250	83,6251	65,0505
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	4.291.100 €	4.538.400 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverswaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15	8,0000	8,0000	5,0000	
		E 14	0,3750	0,3751	0,3750	KW 0,0001 Rundung
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 b	2,0000	2,0000	1,0000	
Mittlerer Dienst		E 9 a	10,2500	10,5750	5,4750	KU 0,325 E 5 ATZ Ausweisung 01.01.22-31.07.25, 0,85 tatsächlich mit 0,43 besetzt, gesperrt 16.10.23- 31.07.25 KW 31.07.25
		E 8	3,2500	0,7500	1,0000	Neu 2,5
		E 7				
		E 6	3,7750	4,5751	4,7650	KU 0,8 E 5 KW 0,0001 Rundung
		E 5	7,7500	6,6251	17,8500	KW 0,0001 Rundung
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14	4,0000	4,0000	2,0000	
		S 12	4,0000	4,0000	5,7375	
		S 11 b	2,0000	2,0000	1,0000	
		S 9				
Mittlerer Dienst		S 8 b				
		S 8 a				
Arbeitnehmer			47,4000	44,9003	46,2025	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 53	47,4000	44,9003	46,2025
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.753.000 €	2.752.900 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	1,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	4,8750	3,8751	3,3750	ATZ Ausweisung 01.12.19-30.11.23, 1,0 tatsächlich mit 0,506 besetzt, gesperrt 01.12.21-30.11.23 KW 30.11.23 KW 0,0001 Rundung
		E 10	7,7250	8,7250	7,5500	KU 1,0 E 11
		E 9 c	1,0000			
		E 9 b	3,0000	4,0000	4,0000	KU 1,0 E 9c
Mittlerer Dienst		E 9 a	0,8750	0,8751	0,6000	KW 0,0001 Rundung
		E 8				
		E 7	2,0000	2,0000	0,9500	
		E 6			1,0000	
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Arbeitnehmer			20,4750	20,4752	18,4750	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 63	21,4750	21,4752	19,4750
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.412.100 €	1.374.700 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 70 Umweltamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14	1,0000	2,0000	1,5420	KW 1,0
	Verwaltungsrat	A 13 h		1,0000		KU 1,0 E 10
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	2,0000	2,0000	1,9500	
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			4,0000	6,0000	4,4920	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000	1,0000		
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12			1,0000	
		E 11	7,4200	6,1700	6,2950	Neu 0,25
		E 10	10,0000	10,0000	9,9875	KU 1,0 E 11
		E 9 c	1,0000		1,0000	
		E 9 b	0,7500	1,7500	1,7500	KU 1,0 E 9c
Mittlerer Dienst		E 9 a	2,9000	2,9000	1,9000	
		E 8				
		E 7				
		E 6	2,0000	2,0000	1,8750	
Einfacher Dienst		E 5	3,0000	3,0000	2,2500	ATZ Ausweisung 01.12.20-30.11.23, 1,0 tatsächlich mit 0,506 besetzt, gesperrt 01.06.22-30.11.23 KW 30.11.23
		E 4				
		E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Arbeitnehmer			29,0700	27,8200	27,0575	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 70	33,0700	33,8200	31,5495
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.011.400 €	2.163.600 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

A - Stellenplan 2022 für Teilhaushalt 80 Wirtschaftsreferat

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11	0,0300	0,0300	0,0300	
		E 10	1,0000	1,0000	0,0250	
		E 9 c	2,0000	2,0000	1,0000	
		E 9 b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mittlerer Dienst		E 9 a	2,0000	2,0000	1,7500	
		E 8				
		E 7				
		E 6				
		E 5				
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Arbeitnehmer			7,0300	7,0300	4,8050	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 80	7,0300	7,0300	4,8050
--	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	404.500 €	376.800 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

B - Zusammenfassung Stellenplan 2022 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2022 - 2021	KW-Stellen 2022 - 2025
				Soll	Ist 30.06.		

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5					
	Beigeordnete/r	B 3					
	Beigeordnete/r	B 2					
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16					
	Direktor	A 15					
	Oberverwaltungsrat	A 14					
	Verwaltungsrat	A 13 h					
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g					
	Amtsrat	A 12					
	Amtmann	A 11					
	Oberinspektor	A 10					
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g					
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z					
	Amtsinspektor	A 9 m					
	Hauptsekretär	A 8					
	Obersekretär	A 7					
	Sekretär	A 6					
	Assistent	A 5					
Summe Beamte Sondervermögen							

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15					
		E 14					
		E 13					
Gehobener Dienst		E 12	2,0000	2,0000	2,0000		
		E 11					
		E 10	0,6670	0,6670	0,6670		
		E 9 c					
Mittlerer Dienst		E 9 b	6,3670	7,0340	6,3670	-0,6670	
		E 9 a	7,4220	7,4220	7,1887		
		E 8					
		E 7					
		E 6	3,5500	3,6000	1,5500	-0,0500	
Einfacher Dienst		E 5	1,5000	1,5000			
		E 4					
		E 3					
		E 2	1,0000	1,0000	0,6250		
	E 1						

Gehobener Dienst		S 17					
		S 15					
		S 14					
		S 13					
		S 12					
		S 11					
		S 10					
		S 9					
Mittlerer Dienst		S 8					
		S 7					
		S 6					
		S 5					
	S 4						
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			22,5060	23,2230	18,3977	-0,7170	

Summe Beamte Sondervermögen							
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			22,5060	23,2230	18,3977	-0,7170	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			22,5060	23,2230	18,3977	-0,7170	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2022 Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverswaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11				
		E 10				
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b				
		E 9 a	0,8000	0,8000	0,8000	
		E 8				
		E 7				
		E 6	2,0000	2,0000		
Einfacher Dienst		E 5	1,5000	1,5000		
		E 4				
		E 3				
		E 2	1,0000	1,0000	0,6250	
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 13				
		S 12				
		S 11				
		S 10				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8				
		S 7				
		S 6				
	S 5					
	S 4					
Summe Arbeitnehmer			6,3000	6,3000	2,4250	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus	6,3000	6,3000	2,4250
---	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	418.700 €	418.700 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2022 Betriebszweig Eichsfelder Musikschule

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11				
		E 10	0,6670	0,6670	0,6670	
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b	6,3670	7,0340	6,3670	KW 0,667
		E 9 a	6,6220	6,6220	6,3887	
		E 8				
		E 7				
Einfacher Dienst		E 6	1,5500	1,6000	1,5500	KW 0,05
		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 13				
		S 12				
		S 11				
		S 10				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8				
		S 7				
		S 6				
		S 5				
		S 4				
Summe Arbeitnehmer			16,2060	16,9230	15,9727	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule	16,2060	16,9230	15,9727
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.160.000 €	1.160.000 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2022

C - Zusammenfassung Stellenplan 2022 Landkreis Eichsfeld

Lauf- bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2022 - 2021	KW-Stellen 2022 - 2025
				Soll	Ist 30.06.		
Beamte Verwaltung und Sondervermögen			34,5000	35,5000	32,9420	-1,0000	
Arbeitnehmer Verwaltung und Sondervermögen			694,1305	674,5880	603,2282	19,5425	
Summe			728,6305	710,0880	636,1702	+ 18,5425	

Produkthaushalt 2022



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 2020	4.416.000		-	-
im Haushaltsjahr 2021			-	-
im Haushaltsjahr 2022	1.848.700	600.000		
Summe	6.264.700	600.000	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres <small>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 ThürGemHV-Doppik)</small>							
Ifd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	
in € ¹							
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	9.414.273	a)	1.391.700	a)		8.022.573
			b)		b)		
			c)				
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	9.414.273		1.391.700		0	8.022.573
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung						
4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)		a)		
			b)		b)		
			c)				
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Nachrichtlich						
6.	Bürgschaften						
7.	Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften						

¹ Angaben können auch in T€ erfolgen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum													
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								in €					
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	37.319.981,75	37.982.885,52	28.065.585,52	20.874.985,52	18.511.885,52	17.664.085,52						
2 ¹	- Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	37.319.981,75	37.982.885,52	28.065.585,52	20.874.985,52	18.511.885,52	17.664.085,52						
4	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert)	24.735.391,78	27.933.337,49	24.432.937,49	22.104.837,49	20.787.237,49	19.769.237,49						
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik)	4.547.097,56	-2.130.100,00	-936.400,00	96.400,00	419.200,00	79.800,00						
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	1.349.151,85	1.370.300,00	1.391.700,00	1.414.000,00	1.437.200,00	1.460.700,00						
8 ²	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	27.933.337,49	24.432.937,49	22.104.837,49	20.787.237,49	19.769.237,49	18.388.337,49						
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-27.701,85	-2.599.508,36	-9.016.408,36	-13.878.908,36	-14.924.408,36	-14.754.208,36						
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik)	-2.571.806,51	-6.416.900,00	-4.862.500,00	-1.045.500,00	170.200,00	251.200,00						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.599.508,36	-9.016.408,36	-13.878.908,36	-14.924.408,36	-14.754.208,36	-14.503.008,36						
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	33.013,97	69.778,54	69.778,54	69.778,54	69.778,54	69.778,54						
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	36.764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	69.778,54	69.778,54	69.778,54	69.778,54	69.778,54	69.778,54						
17 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	25.403.607,67	15.486.307,67	8.295.707,67	5.932.607,67	5.084.807,67	3.955.107,67						
Kontrollrechnung:													
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	37.982.885,52	28.065.585,52	20.874.985,52	18.511.885,52	17.664.085,52	16.534.385,52						
19	- Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 31 ThürGemHV-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	37.982.885,52	28.065.585,52	20.874.985,52	18.511.885,52	17.664.085,52	16.534.385,52						

¹ Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.2.2 ThürGemHV-Doppik sind auch Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.3 und 4.7 bis 4.10 ThürGemHV-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung enthalten.

² Dieser Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 (Spalten 2-6) bzw. Abs. 2 Nr. 2 (Spalte 1) ThürGemHV-Doppik.

³ Summe der Zeilen 8, 13 und 16.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Berechnung der sog. freien Finanzspitze -**

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 15 ThürGemHV-Doppik)

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
<input checked="" type="checkbox"/>	Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	4.547.098	-2.130.100	-936.400	96.400	419.200	79.800
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	1.349.152	1.370.300	1.391.700	1.414.000	1.437.200	1.460.700
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung	-	-	-	-	-	-
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten						
5	= freie Finanzspitze	3.190.232	-3.500.400	-1.612.400	-3.513.000	-3.380.200	-3.455.100
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	3.190.232	-3.500.400	-1.612.400	-3.513.000	-3.380.200	-3.455.100
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	22.495	4.636.400	5.540.400	5.554.900	5.562.000	5.569.100
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.571.807	-6.416.900	-4.862.500	-1.045.500	170.200	251.200
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.349.152	1.370.300	1.391.700	1.414.000	1.437.200	1.460.700
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	12.133.725	10.784.573	9.414.273	8.022.573	6.608.573	5.171.373
12	Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-	-	-	-
13	Tilgung von Investitionskrediten	1.349.152	1.370.300	1.391.700	1.414.000	1.437.200	1.460.700
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵	-1.349.152	-1.370.300	-1.391.700	-1.414.000	-1.437.200	-1.460.700
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ^{6,7}						
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende ⁷						
17	Eigenkapital zum Jahresende						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

³ Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

⁴ Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

⁵ Differenz aus Zeile 12 und 13.

⁶ Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

⁷ Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	106.693.700,00	13.001.200,00	208.700,00	0,00	0,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	45.428.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.892.800,00	0,00	800,00	220.000,00	2.400,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.200,00	16.200,00	38.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	2.365.800,00	1.000,00	810.000,00	0,00	0,00	165.400,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.710.400,00	13.025.400,00	1.058.000,00	220.000,00	2.400,00	174.900,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-39.745.800,00	-1.842.000,00	-3.078.400,00	-696.100,00	-390.200,00	-1.896.800,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	-66.500,00	0,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.465.600,00	-263.700,00	-243.100,00	0,00	0,00	-2.000,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-5.540.400,00	-1.600,00	-511.500,00	-200,00	-300,00	-5.600,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-14.754.400,00	-10.067.800,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-76.492.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.308.800,00	-202.100,00	-2.027.300,00	-120.300,00	-17.300,00	-432.000,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-168.374.400,00	-12.377.200,00	-5.926.800,00	-816.600,00	-407.800,00	-2.606.400,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	336.000,00	648.200,00	-4.868.800,00	-596.600,00	-405.400,00	-2.431.500,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	282.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.026.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851.100,00
6. Finanzergebnis	-744.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581.100,00
7. ordentliches Ergebnis	-408.700,00	648.200,00	-4.868.800,00	-596.600,00	-405.400,00	-3.012.600,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-453.700,00	648.200,00	-4.868.800,00	-596.600,00	-405.400,00	-3.012.600,00
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.337.100,00	0,00	1.660.000,00	67.000,00	0,00	49.500,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.337.100,00	-110.900,00	-400.700,00	-35.800,00	-29.800,00	-217.300,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-110.900,00	1.259.300,00	31.200,00	-29.800,00	-167.800,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-453.700,00	537.300,00	-3.609.500,00	-565.400,00	-435.200,00	-3.180.400,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 23	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.633.900,00	478.700,00	0,00	5.172.900,00	99.500,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.276.300,00	0,00	0,00	6.340.300,00	8.020.400,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.432.200,00	542.100,00	1.880.900,00	100,00	2.000,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	124.900,00	1.200,00	0,00	182.000,00	30.000,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	430.000,00	1.200,00	52.500,00	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	75.000,00	17.400,00	22.500,00	2.100,00	300,00	1.500,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.833.900,00	5.635.800,00	565.800,00	7.290.400,00	6.470.200,00	8.023.900,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-5.035.000,00	-4.169.400,00	-1.353.500,00	-2.890.700,00	-2.847.600,00	-4.674.000,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.552.600,00	-581.000,00	-109.800,00	-5.852.400,00	-30.000,00	-77.500,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-4.193.700,00	-623.300,00	-2.500,00	-145.500,00	-9.900,00	-9.600,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-153.600,00	-500,00	-1.364.300,00	0,00	0,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.938.000,00	0,00	0,00	-30.273.300,00	-17.806.600,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.040.400,00	-1.385.600,00	-41.900,00	-700.900,00	-240.200,00	-357.500,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-18.821.700,00	-8.850.900,00	-1.508.200,00	-10.953.800,00	-33.401.000,00	-22.925.200,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.987.800,00	-3.215.100,00	-942.400,00	-3.663.400,00	-26.930.800,00	-14.901.300,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7. ordentliches Ergebnis	-14.987.800,00	-3.215.100,00	-942.400,00	-3.663.400,00	-26.930.800,00	-14.891.300,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-15.032.800,00	-3.215.100,00	-942.400,00	-3.663.400,00	-26.930.800,00	-14.891.300,00
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.560.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-39.800,00	-414.400,00	-91.900,00	-12.189.300,00	-205.300,00	-186.600,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	13.520.800,00	-414.400,00	-91.900,00	-12.189.300,00	-205.300,00	-186.600,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.512.000,00	-3.629.500,00	-1.034.300,00	-15.852.700,00	-27.136.100,00	-15.077.900,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 52	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	110.900,00	0,00	0,00	892.100,00	83.095.800,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	27.791.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	80.400,00	483.000,00	7.245.200,00	500,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	797.400,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	448.100,00	0,00	191.200,00	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	14.100,00	0,00	77.000,00	1.179.500,00	0,00	0,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.808.600,00	639.400,00	560.000,00	9.413.300,00	892.600,00	83.095.800,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-4.291.100,00	-2.753.000,00	-1.412.100,00	-2.011.400,00	-404.500,00	0,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300,00	-149.400,00	-60.000,00	-8.262.800,00	-280.000,00	0,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-400,00	-9.100,00	-300,00	-7.700,00	-19.200,00	0,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-337.000,00	-100.000,00	0,00	-1.443.200,00	-1.018.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-26.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-188.300,00	-166.400,00	-30.500,00	-200.400,00	-157.700,00	0,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-30.956.100,00	-3.414.900,00	-1.602.900,00	-10.482.300,00	-2.304.600,00	-1.018.000,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.147.500,00	-2.775.500,00	-1.042.900,00	-1.069.000,00	-1.412.000,00	82.077.800,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.800,00
6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.600,00
7. ordentliches Ergebnis	-3.147.500,00	-2.775.500,00	-1.042.900,00	-1.069.000,00	-1.412.000,00	81.904.200,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.147.500,00	-2.775.500,00	-1.042.900,00	-1.069.000,00	-1.412.000,00	81.904.200,00
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-678.800,00	-401.600,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-678.800,00	-401.600,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.826.300,00	-3.177.100,00	-1.170.100,00	-1.259.000,00	-1.429.700,00	81.904.200,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20	Teilhaushalt 23
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	649.800,00	-5.258.500,00	-596.400,00	-405.100,00	-2.425.900,00	-12.696.200,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-581.100,00	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	649.800,00	-5.258.500,00	-596.400,00	-405.100,00	-3.007.000,00	-12.696.200,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	649.800,00	-5.258.500,00	-596.400,00	-405.100,00	-3.007.000,00	-12.741.200,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.660.000,00	67.000,00	0,00	49.500,00	13.560.600,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.900,00	-400.700,00	-35.800,00	-29.800,00	-217.300,00	-39.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-110.900,00	1.259.300,00	31.200,00	-29.800,00	-167.800,00	13.520.800,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	538.900,00	-3.999.200,00	-565.200,00	-434.900,00	-3.174.800,00	779.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	912.000,00	0,00	0,00	0,00	3.870.800,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	912.000,00	0,00	0,00	0,00	3.870.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-451.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.755.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.912.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.755.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.800,00	0,00	0,00	0,00	115.300,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	538.900,00	-5.000.000,00	-565.200,00	-434.900,00	-3.174.800,00	894.900,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51	Teilhaushalt 52
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.026.500,00	-939.900,00	-3.519.300,00	-27.253.900,00	-14.821.700,00	-3.145.600,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.026.500,00	-939.900,00	-3.519.300,00	-27.253.900,00	-14.811.700,00	-3.145.600,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.026.500,00	-939.900,00	-3.519.300,00	-27.253.900,00	-14.811.700,00	-3.145.600,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.400,00	-91.900,00	-12.189.300,00	-205.300,00	-186.600,00	-678.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-414.400,00	-91.900,00	-12.189.300,00	-205.300,00	-186.600,00	-678.800,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.440.900,00	-1.031.800,00	-15.708.600,00	-27.459.200,00	-14.998.300,00	-3.824.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	128.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000,00	0,00	0,00	335.000,00	19.900,00	128.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-4.421.500,00	-2.000,00	-123.000,00	0,00	-19.900,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-129.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.458.500,00	-2.000,00	-123.000,00	-2.000,00	-19.900,00	-129.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.180.500,00	-2.000,00	-123.000,00	333.000,00	0,00	-1.500,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-7.621.400,00	-1.033.800,00	-15.831.600,00	-27.126.200,00	-14.998.300,00	-3.825.900,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90	Gesamtsumme
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.766.400,00	-1.042.600,00	-2.269.200,00	-1.430.200,00	80.800.900,00	-146.700,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.600,00	-744.700,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.766.400,00	-1.042.600,00	-2.269.200,00	-1.430.200,00	80.627.300,00	-891.400,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.766.400,00	-1.042.600,00	-2.269.200,00	-1.430.200,00	80.627.300,00	-936.400,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337.100,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401.600,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00	-15.337.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-401.600,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00	0,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.168.000,00	-1.169.800,00	-2.459.200,00	-1.447.900,00	80.627.300,00	-936.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	5.090.700,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	5.553.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.498.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-8.786.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-10.416.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-4.862.500,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-3.169.000,00	-1.169.800,00	-2.461.200,00	-1.447.900,00	80.627.300,00	-5.798.900,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2022

1 Zentrale Verwaltung										
11 Innere Verwaltung										
	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht	119 Recht		
Beschreibung										
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.495.500	3.149.700		3.068.800						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		10.000								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144.900	224.800		800			222.400	1.600		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	114.400	113.200		106.200						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.200	153.000	13.000	9.500						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen		92.000								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	1.091.300	1.063.300		85.000	155.400			12.900		
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.430.300	4.704.000	13.000	3.270.300	155.400	222.400	222.400	14.500		
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-18.312.100	-13.210.900	-242.300	-6.598.600	-1.122.200	-387.700	-1.035.800	-225.100		
2b) - Versorgungsaufwendungen	-66.500	-66.500								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.063.000	-7.503.000	-62.500	-7.401.100	-1.000	-1.000		-200		
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-3.439.200	-3.119.000		-3.090.400	-5.600		-500			
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-219.900	-65.800								
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.308.100	-3.813.800	-14.900	-3.096.000	-230.600	-5.800	-136.800	-13.200		
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigk.	-34.408.800	-27.779.000	-319.700	-20.186.100	-1.359.400	-394.500	-1.173.100	-238.500		
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.978.500	-23.075.000	-306.700	-16.915.800	-1.204.000	-394.500	-950.700	-224.000		
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
6. Finanzergebnis										
7. ordentliches Ergebnis	-26.978.500	-23.075.000	-306.700	-16.915.800	-1.204.000	-394.500	-950.700	-224.000		
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
10. außerordentliches Ergebnis										
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-26.978.500	-23.075.000	-306.700	-16.915.800	-1.204.000	-394.500	-950.700	-224.000		
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.337.100	15.337.100		15.182.600			67.000			
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.504.600	-2.378.700	-1.200							
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	12.832.500	12.958.400	-1.200	15.182.600	67.000		67.000			
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-14.146.000	-10.116.600	-307.900	-1.733.200	-1.204.000	-394.500	-883.700	-224.000		

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2022

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung						
	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs angelegen heiten	123 Verkehrs angelegen heiten	124 Veterinär wesen, Lebensmittel überwachung	126 Brandschutz	127 Rettungs dienst	128 Zivil- und Katastrophen schutz
Beschreibung							
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	345.800	227.100			93.600		25.100
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920.100	153.000	1.225.000	542.100			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200		1.200				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.200			1.200	17.000	404.000	9.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge	28.000	1.000	4.500	22.500			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.726.300	228.100	1.226.200	565.800	110.600	404.000	34.100
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-5.101.200	-250.100	-981.900	-1.311.800	-371.400	-1.144.900	-113.800
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.000	-64.100	-125.000	-109.200	-117.700	-30.500	-113.500
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-320.200	-2.400	-500	-1.900	-133.700	-77.800	-103.900
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-154.100			-500	-75.600	-40.000	-38.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-494.300	-4.800	-32.800	-39.600	-75.800	-236.900	-40.600
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-6.629.800	-254.900	-1.112.200	-1.463.000	-774.200	-1.530.100	-409.800
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.903.500	-26.800	140.600	-897.200	-663.600	-1.126.100	-375.700
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	-3.903.500	-26.800	140.600	-897.200	-663.600	-1.126.100	-375.700
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.903.500	-26.800	140.600	-897.200	-663.600	-1.126.100	-375.700
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-125.900				-125.900		
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-125.900				-125.900		
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4.029.400	-26.800	140.600	-897.200	-789.500	-1.126.100	-375.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2022

Beschreibung	2 Schule u. Kultur				21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			22 Schulträgeraufgaben -		23 Schulträgeraufgaben -	
					211	216	217	221		231	
					Grundschulen	Regel schulen, Schulver bund GS/RS	Gymnasien	Förder schulen (ThürFSG)	Berufliche Schulen		
Beschreibung											
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:											
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben											
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.935.900	3.733.400	1.631.300	1.343.800	758.300	106.000	154.000				
1c) + Erträge der sozialen Sicherung											
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880.800	1.734.400	1.734.400								
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	177.100	23.600	11.300	9.800	2.500						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.500										
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen											
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen											
1i) + sonstige laufende Erträge	2.100										
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.048.400	5.491.400	3.377.000	1.353.600	760.800	106.000	154.000	106.000	154.000	154.000	154.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit											
2a) - Personalaufwendungen	-2.697.800	-1.582.400	-849.200	-481.800	-251.400	-74.200	-93.300				
2b) - Versorgungsaufwendungen											
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.806.600	-665.200	-410.000	-140.400	-114.800	-59.600	-20.800				
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-139.800	-124.100	-65.600	-43.500	-15.000	-1.100	-3.100				
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen											
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.336.000	-1.065.700	-1.065.700								
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung											
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-695.900	-47.300	-25.400	-14.600	-7.300	-1.400	-4.200				
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigk.	-10.676.100	-3.484.700	-2.415.900	-680.300	-388.500	-136.300	-121.400	-136.300	-121.400	-121.400	-121.400
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.627.700	2.006.700	961.100	673.300	372.300	-30.300	32.600	-30.300	32.600	32.600	32.600
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	270.000										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-851.100										
6. Finanzergebnis	-581.100										
7. ordentliches Ergebnis	-4.208.800	2.006.700	961.100	673.300	372.300	-30.300	32.600	-30.300	32.600	32.600	32.600
8. + außerordentliche Erträge											
9. - außerordentliche Aufwendungen											
10. außerordentliches Ergebnis											
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.208.800	2.006.700	961.100	673.300	372.300	-30.300	32.600	-30.300	32.600	32.600	32.600
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.628.200	-9.731.900	-4.157.500	-3.713.700	-1.860.700	-670.100	-994.400				
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.628.200	-9.731.900	-4.157.500	-3.713.700	-1.860.700	-670.100	-994.400	-670.100	-994.400	-994.400	-994.400
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-15.837.000	-7.725.200	-3.196.400	-3.040.400	-1.488.400	-700.400	-961.800	-700.400	-961.800	-961.800	-961.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2022

Beschreibung	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
	241 Schüler beförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben		
Beschreibung					
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben					
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	641.000	11.500			301.500
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400				121.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	153.000		153.000		500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	8.000	37.000		7.500
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge				2.100	2.100
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	864.400	11.500	190.000	432.600	432.600
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	-483.700	-7.400	-405.900		-464.200
2b) - Versorgungsaufwendungen					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.027.300	-42.000	-1.784.600		-33.700
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-6.800		-6.800		-4.700
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				-270.000	-300
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-616.500		-615.300		-26.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-6.134.300	-49.400	-2.812.600	-270.000	-529.400
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.269.900	-37.900	-2.622.600	-270.000	-96.800
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge				270.000	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				-851.100	
6. Finanzergebnis				-581.100	
7. ordentliches Ergebnis	-5.269.900	-37.900	-2.622.600	-851.100	-96.800
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					
10. außerordentliches Ergebnis					
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.269.900	-37.900	-2.622.600	-851.100	-96.800
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.200		-3.200		-228.600
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.200		-3.200		-228.600
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.273.100	-37.900	-2.625.800	-851.100	-325.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2022

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	316 Eingliederun-gs-hilfe nach SGB IX	341 Unterhalts-vorschuss-leistungen								
Beschreibung															
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:															
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben															
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	459.500	360.100								360.000					
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	45.428.400	36.828.400	4.925.100	27.791.400	1.513.100	835.600	2.971.900	2.417.500		1.763.200	835.600	2.971.900	2.417.500		
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.800	55.800		3.100			100			52.600		3.000			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000					30.000								
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen															
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen															
1i) + sonstige laufende Erträge	15.900	14.400		14.100							200	1.500		1.500	
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.994.600	37.288.700	4.925.300	27.808.600	1.513.100	835.800	30.100	2.175.800	2.976.400	2.175.800	835.800	2.976.400	2.419.000	2.419.000	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit															
2a) - Personalaufwendungen	-12.043.000	-6.574.800	-951.700	-4.161.700	-154.900	-601.900	-448.400	-256.200	-1.314.600	-411.000					
2b) - Versorgungsaufwendungen															
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.900	-161.300		-1.300			-30.000	-130.000	-200						
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-308.500	-298.500		-400	-100			-288.900	-400						
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen															
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-7.000														
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-76.492.900	-57.996.800	-9.239.000	-26.475.000	-1.267.000	-20.344.800	-3.320.500	-671.000	-3.320.500	-2.670.000					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.718.700	-1.342.500	-2.000	-188.300	-14.500	-44.500	-184.100	-909.100	-91.400	-75.700					
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-90.809.000	-66.373.900	-10.192.700	-30.826.700	-1.436.500	-21.000.300	-662.500	-2.255.200	-4.734.100	-3.156.800	-21.000.300	-4.734.100	-3.156.800	-3.156.800	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.814.400	-29.085.200	-5.267.400	-3.018.100	76.600	-20.164.500	-632.400	-79.400	-1.757.700	-737.800	-20.164.500	-1.757.700	-737.800	-737.800	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	10.000											10.000		10.000	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen															
6. Finanzergebnis	10.000											10.000		10.000	
7. ordentliches Ergebnis	-44.804.400	-29.085.200	-5.267.400	-3.018.100	76.600	-20.164.500	-632.400	-79.400	-1.747.700	-727.800	-20.164.500	-1.747.700	-727.800	-727.800	
8. + außerordentliche Erträge															
9. - außerordentliche Aufwendungen															
10. außerordentliches Ergebnis															
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-44.804.400	-29.085.200	-5.267.400	-3.018.100	76.600	-20.164.500	-632.400	-79.400	-1.747.700	-727.800	-20.164.500	-1.747.700	-727.800	-727.800	
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-678.800	-678.800		-678.800											
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-678.800	-678.800		-678.800											
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-45.483.200	-29.764.000	-5.267.400	-3.696.900	76.600	-20.164.500	-632.400	-79.400	-1.747.700	-727.800	-20.164.500	-1.747.700	-727.800	-727.800	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2022

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
	343 Betreuungsleistungen	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beschreibung						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.					99.400	99.400
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		200			554.200	25.200
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900			100		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900	200		100	554.200	124.600
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-218.800	-93.400	-463.600	-81.300	-46.500	-252.500
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100					-100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			-400			
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-7.000					
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung		-96.500			-554.000	-39.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.700		-5.600	-2.400	-1.000	-11.300
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigk.	-232.600	-189.900	-469.600	-83.700	-601.500	-302.900
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.700	-189.700	-469.600	-83.600	-47.300	-178.300
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	-229.700	-189.700	-469.600	-83.600	-47.300	-178.300
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-229.700	-189.700	-469.600	-83.600	-47.300	-178.300
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-229.700	-189.700	-469.600	-83.600	-47.300	-178.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2022

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport					
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung
	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	
Beschreibung						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.				110.900	237.000	237.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	5.602.900	958.300	3.842.600			
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	77.500	77.500	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.900			4.900	4.900
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				359.300	359.300	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.604.900	958.300	3.843.600	789.600	547.700	241.900
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-3.901.100	-111.300	-3.111.700	-2.552.100	-2.480.300	-71.800
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.300	-1.700	-75.600	-195.100	-149.300	-45.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-9.600	-100	-9.500	-14.600	-9.100	-5.500
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				-628.300	-330.000	-298.300
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-15.136.600	-1.572.000	-12.428.600			
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-273.500	-26.200	-220.100	-161.200	-159.700	-1.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigk.	-19.398.100	-2.278.100	-15.845.500	-3.551.300	-3.128.400	-422.900
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.793.200	-1.475.100	-12.001.900	-2.761.700	-2.580.700	-181.000
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	-13.793.200	-1.475.100	-12.001.900	-2.761.700	-2.580.700	-181.000
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-13.793.200	-1.475.100	-12.001.900	-2.761.700	-2.580.700	-181.000
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.				-508.400	-6.200	-502.200
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV				-508.400	-6.200	-502.200
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-13.793.200	-1.475.100	-12.001.900	-3.270.100	-2.586.900	-683.200

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2022

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt				53 Ver- und Entsorgung			
	51 Räumliche Planung und Entwicklung		52 Bauen und Wohnen		523 Denkmal- schutz und - pflege		536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunik	
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs maßnahmen	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs maßnahmen	521 Bau- und Grundstücks ordnung	522 Wohnungs bau förderung	523 Denkmal- schutz und - pflege	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunik	537 Abfall wirtschaft	
Beschreibung								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	14.359.100	10.000				12.683.200		
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.728.800	500	483.000	500		7.156.100	7.156.100	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	816.100					797.400	797.400	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.200					191.200	191.200	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	1.256.500		77.000			814.000		814.000
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.351.700	10.500	560.000	500	21.641.900	12.683.200	8.958.700	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-4.140.800	-337.700	-1.234.200	-66.700	-144.000	-449.700	-449.700	
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.162.000	-126.000	-60.000			-7.951.000	-7.825.000	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-1.638.300		-300			-4.900	-4.900	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-11.545.200	-10.000	-100.000			-10.002.000		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-424.900	-15.200	-26.700	-400	-8.800	-6.000	-72.900	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-27.911.200	-488.900	-1.168.400	-67.100	-252.800	-10.134.000	-8.352.500	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.559.500	-478.400	-608.400	-66.600	-252.800	2.549.200	606.200	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	-3.559.500	-478.400	-608.400	-66.600	-252.800	2.549.200	606.200	
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen	-45.000							
10. außerordentliches Ergebnis	-45.000							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.604.500	-478.400	-608.400	-66.600	-252.800	2.549.200	606.200	
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-17.100					-17.100	-17.100	
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-17.100					-17.100	-17.100	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.621.600	-478.400	-608.400	-66.600	-252.800	2.549.200	589.100	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2022

Beschreibung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				56 Umweltschutz	
	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft		561 Umweltschutzmaßnahmen	
Beschreibung								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.559.600	802.000	26.200		26.200			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	69.000	7.000		20.100	20.100	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			18.700		18.700			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge			62.000	60.000		303.500	303.500	
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.559.700	802.000	175.900	67.000	44.900	323.600	323.600	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-520.800	-500.200	-833.200	-298.600	-9.000	-642.500	-642.500	
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.200	-1.359.200	-209.400	-132.400	-74.000	-302.400	-302.400	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-1.612.000	-1.611.200	-700	-500	-200	-2.000	-2.000	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.211.500							
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-32.100	-31.300	-72.300	-55.100	-800	-54.200	-54.200	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-4.815.600	-3.501.900	-1.115.600	-545.500	-83.800	#####	-1.001.100	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.255.900	-2.744.200	-939.700	-481.500	-38.900	-677.500	-677.500	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	-3.255.900	-2.744.200	-939.700	-481.500	-38.900	-677.500	-677.500	
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen	-45.000	-45.000						
10. außerordentliches Ergebnis	-45.000	-45.000						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.300.900	-2.789.200	-939.700	-481.500	-38.900	-677.500	-677.500	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.								
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV								
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.300.900	-2.789.200	-939.700	-481.500	-38.900	-677.500	-677.500	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2022

Beschreibung	57 Wirtschaft und Tourismus		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		Gesamt
	57 Wirtschaft und Tourismus		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft	
Beschreibung					
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben					
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	80.100	80.100	83.095.800	1.276.900	106.693.700
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					45.428.400
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					11.892.800
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte					1.142.500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.187.200
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge					2.365.800
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.100	80.100	83.095.800	1.276.900	168.710.400
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	-122.700	-64.400			-39.745.800
2b) - Versorgungsaufwendungen		-58.300			-66.500
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.000	-32.000			-24.465.600
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-18.400	-18.400			-5.540.400
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-221.700	-116.700	-105.000	-1.018.000	-14.754.400
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					-76.492.900
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-145.500	-15.000	-130.500		-7.308.800
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-582.300	-256.500	-1.018.000	-1.018.000	-168.374.400
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-502.200	-176.400	82.077.800	1.276.900	336.000
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge			2.200	2.200	282.200
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			-175.800	-175.800	-1.026.900
6. Finanzergebnis			-173.600	-173.600	-744.700
7. ordentliches Ergebnis	-502.200	-176.400	81.904.200	1.103.300	-408.700
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					-45.000
10. außerordentliches Ergebnis					-45.000
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-502.200	-176.400	81.904.200	1.103.300	-453.700
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					15.337.100
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.					-15.337.100
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV					
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-502.200	-176.400	81.904.200	1.103.300	-453.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	11 Innere Verwaltung							118 Prüfung u. Kommunal aufsicht	
	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht		
	11 Zentrale Verwaltung								
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.659.700	-22.001.700	-2.500.800	-1.408.500	-306.700	-15.018.600	-1.198.400	-394.500	-950.200
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen									
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.659.700	-22.001.700	-2.500.800	-1.408.500	-306.700	-15.018.600	-1.198.400	-394.500	-950.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.659.700	-22.001.700	-2.500.800	-1.408.500	-306.700	-15.018.600	-1.198.400	-394.500	-950.200
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.337.100	15.337.100	49.500	38.000		15.182.600			67.000
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.504.600	-2.378.700	-2.377.500		-1.200				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	12.832.500	12.958.400	-2.328.000	38.000	-1.200	15.182.600			67.000
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.827.200	-9.043.300	-4.828.800	-1.370.500	-307.900	164.000	-1.198.400	-394.500	-883.200
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.608.900	4.330.900				4.330.900			
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	4.608.900	4.330.900				4.330.900			
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-1.498.000	-1.461.000				-1.461.000			
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-7.634.300	-3.225.800				-3.225.800			
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionsauszahlungen									
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.132.300	-4.686.800				-4.686.800			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.523.400	-355.900				-355.900			
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-17.350.600	-9.399.200	-4.828.800	-1.370.500	-307.900	-191.900	-1.198.400	-394.500	-883.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung							
	119 Recht	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil- und Katastrophenschutz
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.000	-26.800	-952.300	141.100	-895.300	-593.500	-1.048.300	-282.900
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.000	-26.800	-952.300	141.100	-895.300	-593.500	-1.048.300	-282.900
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.000	-26.800	-952.300	141.100	-895.300	-593.500	-1.048.300	-282.900
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV		-125.900				-125.900		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-224.000	-26.800	-952.300	141.100	-895.300	-719.400	-1.048.300	-282.900
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						278.000		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						278.000		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						-25.000		-12.000
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen						-974.000		-80.000
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						-999.000		-92.000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-721.000		-92.000
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-224.000	-26.800	-952.300	141.100	-897.300	-1.440.400	-4.400.800	-374.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur			
	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
	211 Grund schulen	216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.489.300	2.129.400	1.026.700	386.000
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen	-581.100			
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.070.400	2.129.400	1.026.700	386.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.070.400	2.129.400	1.026.700	386.000
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.628.200	-9.731.900	-4.157.500	-1.860.700
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.628.200	-9.731.900	-4.157.500	-1.860.700
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-15.698.600	-7.602.500	-3.130.800	-1.474.700
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	-123.000	-107.800	-48.000	-27.000
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	-123.000	-107.800	-48.000	-27.000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.000	-107.800	-48.000	-27.000
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-15.821.600	-7.710.300	-3.178.800	-1.501.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	22 Schulträgeraufgaben -		23 Schulträgeraufgaben -		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volksh Bücherei
	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	-29.200		35.700	35.700	-5.263.100	-2.609.400	-37.900	-2.615.800	-270.000	-92.100
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen									-581.100	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.200		35.700	35.700	-5.263.100	-2.609.400	-37.900	-2.615.800	-851.100	-92.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.200		35.700	35.700	-5.263.100	-2.609.400	-37.900	-2.615.800	-851.100	-92.100
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen										
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-670.100		-994.400	-994.400	-3.200			-3.200		-228.600
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-670.100		-994.400	-994.400	-3.200			-3.200		-228.600
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-699.300		-958.700	-958.700	-5.266.300	-2.609.400	-37.900	-2.619.000	-851.100	-320.700
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	-2.400		-3.000	-3.000	-5.000			-5.000		-4.800
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
24. - sonstige Investitionsauszahlungen										
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400		-3.000	-3.000	-5.000			-5.000		-4.800
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400		-3.000	-3.000	-5.000			-5.000		-4.800
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-701.700		-961.700	-961.700	-5.271.300	-2.609.400	-37.900	-2.624.000	-851.100	-325.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend						31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG					
	pfschulen, n, u.a.	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	316 Eingliederun gshilfe nach SGB IX
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.100		-45.127.400	-29.478.200	-5.600.400	-3.016.200	76.700	-632.400	-150.500	-20.155.400		
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen		10.000										
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.100		-45.117.400	-29.478.200	-5.600.400	-3.016.200	76.700	-632.400	-150.500	-20.155.400		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.100		-45.117.400	-29.478.200	-5.600.400	-3.016.200	76.700	-632.400	-150.500	-20.155.400		
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.600		-678.800	-678.800		-678.800						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-228.600		-678.800	-678.800		-678.800						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-320.700		-45.796.200	-30.157.000	-5.600.400	-3.695.000	76.700	-632.400	-150.500	-20.155.400		
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.900									
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			463.000	463.000	335.000	128.000						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten												
17. + sonstige Investitionseinzahlungen												
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			482.900	463.000	335.000	128.000						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen												
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-4.800		-34.900	-15.000					-15.000			
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen												
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			-131.500	-131.500	-2.000	-129.500						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten												
24. - sonstige Investitionsauszahlungen												
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800		-166.400	-146.500	-2.000	-129.500				-15.000		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800		316.500	316.500	333.000	-1.500				-15.000		
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-325.500		-45.479.700	-29.840.500	-5.267.400	-3.696.500	76.700	-632.400	-165.500	-20.155.400		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	34 Weitere soziale Bereiche			
	341 Unterhalts vorschluss leistungen	343 Betreuungs leistungen	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- Kindergeld- gesetz	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.687.300	-667.800	-229.700	-189.700
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen	10.000	10.000		
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.677.300	-657.800	-229.700	-189.700
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.677.300	-657.800	-229.700	-189.700
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.677.300	-657.800	-229.700	-189.700
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
17. + sonstige Investitionseinzahlungen				
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
24. - sonstige Investitionsauszahlungen				
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.677.300	-657.800	-229.700	-189.700
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan				

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe u Einrichtungen		
	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	361 Förderung v. Kindern in Richtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-469.200	-83.600	-47.300	-178.300	-13.783.600	-1.475.000	-316.200
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-469.200	-83.600	-47.300	-178.300	-13.783.600	-1.475.000	-316.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-469.200	-83.600	-47.300	-178.300	-13.783.600	-1.475.000	-316.200
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	-469.200	-83.600	-47.300	-178.300	-13.783.600	-1.475.000	-316.200
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					19.900	6.700	3.600
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					19.900	6.700	3.600
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					-19.900	-6.700	-3.600
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-19.900	-6.700	-3.600
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.200	-83.600	-47.300	-178.300	-13.783.600	-1.475.000	-316.200
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan							

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport			5 Gestaltung Umwelt		
	41 Gesundheitsdienste	42 Sportförderung		511 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		421 Förderung des Sports	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.992.400	-2.747.100	-2.571.600	-175.500	-3.924.100	-478.400
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.992.400	-2.747.100	-2.571.600	-175.500	-3.924.100	-478.400
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-45.000	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.992.400	-2.747.100	-2.571.600	-175.500	-3.969.100	-478.400
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-508.400	-6.200		-502.200	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV		-508.400	-6.200		-502.200	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-11.992.400	-3.255.500	-2.577.800	-677.700	-3.986.200	-478.400
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600	5.500	5.500		456.400	
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	9.600	5.500	5.500	5.500	456.400	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-9.600	-6.500	-6.500		-988.000	
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	-9.600	-6.500	-6.500		-988.000	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.992.400	-1.000	-1.000	-1.000	-531.600	-411.800
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan		-3.256.500	-2.578.800	-677.700	-4.517.800	-478.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	52 Bauen und Wohnen				53 Ver- und Entsorgung			54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV		
	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege		536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunik	537 Abfallwirtschaft	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-860.900	-608.100	-252.800	2.002.400	2.549.200	-546.800	-2.401.500	-1.890.600	-510.900	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen										
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-860.900	-608.100	-252.800	2.002.400	2.549.200	-546.800	-2.401.500	-1.890.600	-510.900	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							-45.000	-45.000		
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-860.900	-608.100	-252.800	2.002.400	2.549.200	-546.800	-2.446.500	-1.935.600	-510.900	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen										
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-17.100		-17.100				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				-17.100		-17.100				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-860.900	-608.100	-252.800	1.985.300	2.549.200	-563.900	-2.446.500	-1.935.600	-510.900	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							451.900	451.900		
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							451.900	451.900		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen										
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen							-981.500	-981.500		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
24. - sonstige Investitionsauszahlungen										
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							-981.500	-981.500		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-860.900	-608.100	-252.800	1.985.300	2.549.200	-563.900	-2.976.100	-2.485.200	-510.900	
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan										

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				56 Umweltschutz	
	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umweltschutzmaßnahmen		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-989.000	-469.100	-38.900	-675.500	-675.500	-675.500
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-989.000	-469.100	-38.900	-675.500	-675.500	-675.500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-989.000	-469.100	-38.900	-675.500	-675.500	-675.500
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-989.000	-469.100	-38.900	-675.500	-675.500	-675.500
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	4.500				
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	4.500	4.500				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-6.500	-6.500				
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500	-6.500				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000				
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-991.000	-471.100	-38.900	-675.500	-675.500	-675.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2022
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	57 Wirtschaft und Tourismus		6 Zentrale Finanzdienstleistungen				Gesamt
	571 Wirtschaft und Tourismus		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	571	575 Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-521.200	-195.400	-325.800	80.800.900	80.800.900	80.800.900	-146.700
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			-173.600	-173.600	-173.600	-173.600	-744.700
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-521.200	-195.400	-325.800	80.627.300	80.627.300	80.800.900	-891.400
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							-45.000
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-521.200	-195.400	-325.800	80.627.300	80.627.300	80.800.900	-936.400
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							15.337.100
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							-15.337.100
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV							
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-521.200	-195.400	-325.800	80.627.300	80.627.300	80.800.900	-936.400
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.090.700
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							463.000
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							5.563.700
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							-1.498.000
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen							-8.786.700
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							-131.500
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							-10.416.200
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							-4.862.500
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-521.200	-195.400	-325.800	80.627.300	80.627.300	80.800.900	-173.600
							-5.798.900

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2022

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A						
1.2	Grundsteuer B						
1.3	Gewerbesteuer						
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
1.6	Sonstige Gemeindesteuern						
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land						
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- u. Sozialhilfe						
2.	+ Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	87.934.805,18	94.868.400,00	106.693.700,00	110.982.800,00	107.435.500,00	98.988.700,00
	darunter:						
2.1	Schlüsseluweisungen	32.341.712,40	32.343.900,00	31.878.200,00	34.747.800,00	34.817.300,00	34.886.900,00
2.2	Bedarfszuweisungen	21.415,90					
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	12.073.447,03	13.341.800,00	10.941.000,00	10.973.800,00	10.995.700,00	11.017.700,00
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.943.453,09	12.072.900,00	24.874.800,00	25.193.600,00	20.731.900,00	12.191.600,00
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	392.392,88	947.500,00	947.500,00	950.300,00	952.200,00	954.100,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	36.162.383,88	36.162.300,00	38.052.200,00	39.117.300,00	39.938.400,00	39.938.400,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	42.033.447,29	45.526.000,00	45.428.400,00	45.428.400,00	45.378.400,00	45.528.400,00
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.010.415,56	2.560.400,00	2.565.900,00	2.565.900,00	2.565.900,00	2.585.900,00
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.353.441,62	1.072.600,00	1.267.500,00	1.267.500,00	1.267.500,00	1.267.500,00
3.3	SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl)	6.850.411,69	8.094.400,00	8.054.400,00	8.054.400,00	8.004.400,00	7.954.400,00
3.4	SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer Jugendhilfe	2.871.143,63	3.384.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.444.000,00
3.5	SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	24.692.650,01	26.894.500,00	26.430.500,00	26.430.500,00	26.430.500,00	26.430.500,00
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	3.255.384,78	3.520.100,00	3.846.100,00	3.846.100,00	3.846.100,00	3.846.100,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.836.765,05	10.174.600,00	11.892.800,00	11.872.800,00	11.872.800,00	11.872.800,00
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.315.479,44	2.251.700,00	2.317.300,00	2.297.300,00	2.297.300,00	2.297.300,00
4.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.521.285,61	7.922.900,00	9.575.500,00	9.575.500,00	9.575.500,00	9.575.500,00

(Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2022

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres		Ansatz Haushaltsvorjahr		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.742,20	2.585.500,00	1.142.500,00	1.142.500,00	1.142.500,00	1.142.500,00	1.142.500,00	1.142.500,00	1.142.500,00	1.142.500,00	1.142.500,00	1.142.500,00
	darunter:												
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.742,20	955.500,00	796.600,00	796.600,00	796.600,00	796.600,00	796.600,00	796.600,00	796.600,00	796.600,00	796.600,00	796.600,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.504,97	1.262.800,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00
7.	+/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen												
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen												
9.	+ Sonstige laufende Erträge	741.383,26	1.541.000,00	2.365.800,00	2.915.800,00	2.915.800,00	2.915.800,00	2.915.800,00	2.915.800,00	2.915.800,00	2.915.800,00	2.915.800,00	2.915.800,00
	darunter:												
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.580,00											
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.019.647,95	155.958.300,00	168.710.400,00	173.529.500,00	169.932.200,00	169.932.200,00	169.932.200,00	169.932.200,00	169.932.200,00	169.932.200,00	161.635.400,00	161.635.400,00
11.	- Personalaufwendungen	-36.606.328,14	-38.896.500,00	-39.745.800,00	-39.857.600,00	-39.929.600,00	-39.929.600,00	-39.929.600,00	-39.929.600,00	-39.929.600,00	-39.929.600,00	-40.001.800,00	-40.001.800,00
	darunter:												
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (für aktive Mitarbeiter)												
12.	- Versorgungsaufwendungen		-66.500,00	-66.500,00	-66.700,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.900,00	-66.900,00
	darunter:												
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		-66.500,00	-66.500,00	-66.700,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.900,00	-66.900,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.123.387,34	-24.692.500,00	-24.465.600,00	-24.508.200,00	-24.670.600,00	-24.670.600,00	-24.670.600,00	-24.670.600,00	-24.670.600,00	-24.670.600,00	-24.523.000,00	-24.523.000,00
	darunter:												
13.1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.035.867,22	-2.137.500,00	-2.135.000,00	-2.141.400,00	-2.141.400,00	-2.141.400,00	-2.141.400,00	-2.141.400,00	-2.141.400,00	-2.141.400,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-5.228.670,41	-7.524.000,00	-6.900.200,00	-6.920.600,00	-6.920.600,00	-6.920.600,00	-6.920.600,00	-6.920.600,00	-6.920.600,00	-6.920.600,00	-6.947.200,00	-6.947.200,00
14.	- Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-22.495,21	-4.636.400,00	-5.540.400,00	-5.554.900,00	-5.554.900,00	-5.554.900,00	-5.554.900,00	-5.554.900,00	-5.554.900,00	-5.554.900,00	-5.569.100,00	-5.569.100,00
	- Abschreib. auf Umlaufvermögen												
16.	- Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.739.659,51	-4.247.800,00	-14.754.400,00	-17.367.500,00	-12.878.100,00	-12.878.100,00	-12.878.100,00	-12.878.100,00	-12.878.100,00	-12.878.100,00	-4.382.100,00	-4.382.100,00
	darunter:												
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.735.104,18	-4.236.300,00	-14.742.900,00	-17.356.000,00	-12.866.600,00	-12.866.600,00	-12.866.600,00	-12.866.600,00	-12.866.600,00	-12.866.600,00	-4.370.600,00	-4.370.600,00
16.2	Schuldendiensthilfen												
16.3	Gewerbesteuerumlage												
16.4	Allgem. Umlagen an das Land												
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise												
16.6	Verwaltungsgemeinschaft												
16.7	Allgemeine Umlagen an erfüllende Gemeinde												
16.8	Allgem. Umlagen an Zweckverbände	-4555,33	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
16.9	Allgem. Umlagen an Sonstige												

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2022

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-70.166.209,35	-75.645.900,00	-76.492.900,00	-76.579.700,00	-77.096.800,00	-77.726.100,00
	darunter:						
17.1	Leistungen nach SGB II	-24.518.203,89	-26.903.900,00	-26.420.000,00	-26.467.200,00	-26.491.700,00	-26.523.100,00
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II						
17.3	Leistungen nach SGB XII	-8.193.101,12	-8.844.100,00	-9.130.000,00	-9.139.600,00	-9.230.800,00	-9.257.100,00
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)						
17.5	Leistungen nach SGB VIII	-9.590.872,31	-10.178.500,00	-11.476.000,00	-11.526.800,00	-11.707.100,00	-11.647.400,00
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	-357.676,79	-255.000,00	-255.000,00	-255.800,00	-256.300,00	-256.800,00
17.7	Sonstige Leistungen	-22.254.983,38	-24.678.900,00	-24.972.300,00	-24.939.700,00	-25.064.400,00	-25.679.200,00
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	-648.892,93	-665.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00
17.9	Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-4.602.478,93	-4.120.500,00	-3.674.600,00	-3.685.600,00	-3.781.500,00	-3.797.500,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.325.648,76	-7.224.000,00	-7.308.800,00	-7.337.200,00	-7.378.800,00	-7.387.900,00
19.	Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-136.983.728,31	-155.409.600,00	-168.374.400,00	-171.271.800,00	-167.582.700,00	-159.656.900,00
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigt	5.035.919,64	548.700,00	336.000,00	2.257.700,00	2.349.500,00	1.978.500,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	115.414,39	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
	darunter:						
21.1	Zinserträge	48.527,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21.2	Sonstige Finanzerträge		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.256.108,59	-1.204.600,00	-1.026.900,00	-1.380.700,00	-1.156.900,00	-1.132.500,00
	darunter:						
22.1	Zinsaufwendungen	-1.255.211,63	-1.204.600,00	-1.026.900,00	-1.380.700,00	-1.156.900,00	-1.132.500,00
22.2	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-896,96					
23.	Finanzergebnis	-1.140.694,20	-922.400,00	-744.700,00	-1.098.500,00	-874.700,00	-850.300,00
24.	Ordentliches Ergebnis	3.895.225,44	-373.700,00	-408.700,00	1.159.200,00	1.474.800,00	1.128.200,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	541.786,95					
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.915,55	-10.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	538.871,40	-10.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
28.	Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	4.434.096,84	-383.700,00	-453.700,00	1.114.100,00	1.429.600,00	1.082.900,00
29.	- Einstell. in Sopus f. Belast. a. Finanzausgl						
30.	+ Eirtn. a. Sopus f. Belast. a. Finanzausgl.						
31.	Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	4.434.096,84	-383.700,00	-453.700,00	1.114.100,00	1.429.600,00	1.082.900,00

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2022

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
32.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage	-541.764,64					
33.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.023,45					
34.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage						
35.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.565,52	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
36.	Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	4.388.921,17	110.800,00	40.800,00	1.608.600,00	1.924.100,00	1.577.400,00
37.	- Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
38.	+ Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
39.	Jahresergebnis	4.388.921,17	110.800,00	40.800,00	1.608.600,00	1.924.100,00	1.577.400,00

Gesamtergebnisplan mit Konten- Haushaltsjahr 2022
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-87.934.805,18	-94.868.400,00	-106.693.700,00	-110.982.800,00	-107.435.500,00	-98.988.700,00
41110000	Schlüsselaufwendungen vom Land	-32.341.712,40	-32.343.900,00	-31.878.200,00	-34.747.800,00	-34.817.300,00	-34.886.900,00
41210000	Bedarfsaufwendungen vom Land	-21.415,90					
41320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	-10.043.335,00	-11.041.800,00	-10.941.000,00	-10.973.800,00	-10.995.700,00	-11.017.700,00
41320020	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Stabilisierungspauschale)	-2.030.112,03	-2.300.000,00				
41441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-204.519,41	-160.000,00	-7.927.200,00	-7.940.000,00	-5.243.000,00	-140.000,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-2.705.533,05	-4.285.400,00	-8.098.100,00	-8.104.100,00	-6.756.100,00	-4.204.100,00
41442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	-3.984.948,00	-3.984.300,00	-3.991.400,00	-3.991.400,00	-3.991.400,00	-3.991.400,00
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.338,37	-2.600,00	-1.003.100,00	-1.303.100,00	-886.400,00	-1.100,00
41444000	Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden	-2.081,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
41445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
41446000	Zuw. u. Zusch. von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-37.860,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
41447000	Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
41449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	-250,00	-62.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
41490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-4.422,26	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1,00	-3.527.700,00	-3.701.200,00	-3.701.200,00	-3.701.200,00	-3.701.200,00
41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden für laufende Zwecke	-500,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
41610000	Allgemeine Umlagen vom Land	-392.392,88	-947.500,00	-947.500,00	-950.300,00	-952.200,00	-954.100,00
41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	-36.162.383,88	-36.162.300,00	-38.052.200,00	-39.117.300,00	-39.938.400,00	-39.938.400,00
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-42.033.447,29	-45.526.000,00	-45.428.400,00	-45.428.400,00	-45.378.400,00	-45.528.400,00
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	-537.876,04	-635.100,00	-591.100,00	-591.100,00	-591.100,00	-591.100,00
42110100	Kostenbeiträge und Aufwendersatz-§ 16 SGB II	-535,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
42110500	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten	-6.018,28	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
42110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	-125.986,20	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-910.651,28	-555.900,00	-570.500,00	-570.500,00	-570.500,00	-590.500,00
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-921.340,01	-601.300,00	-638.200,00	-638.200,00	-638.200,00	-638.200,00
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-294.865,58	-93.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
42160000	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen	-198.796,37	-472.000,00	-462.000,00	-462.000,00	-462.000,00	-462.000,00
42160020	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-14.346,80	-21.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	-198.350,39	-215.600,00	-200.600,00	-200.600,00	-200.600,00	-200.600,00
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-2.024,71	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-835.914,53	-759.600,00	-889.600,00	-889.600,00	-889.600,00	-889.600,00
42250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-147.217,84	-54.700,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00
42290000	Sonstige	-169.934,15	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
42341000	Erstattung vom Bund	-275,00					
42342000	Erstattung vom Land	-6.633.870,23	-7.993.700,00	-7.933.700,00	-7.933.700,00	-7.883.700,00	-7.833.700,00

Gesamtergebnisplan mit Konten- Haushaltsjahr 2022
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42342020	Erstattung vom Land - Bewachung Asyl	-147.395,40					
42343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-68.871,06	-100.700,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00
42420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	-13.120,78					
42442000	Erstattung vom Land	-2.387.044,91	-2.894.000,00	-2.774.000,00	-2.774.000,00	-2.774.000,00	-2.954.000,00
42443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-470.977,94	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
42610000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-4.735.968,85	-5.075.000,00	-4.730.000,00	-4.730.000,00	-4.730.000,00	-4.730.000,00
42620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	-17.698.464,49	-18.886.500,00	-18.560.500,00	-18.560.500,00	-18.560.500,00	-18.560.500,00
42630000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	-2.096.166,67	-2.763.000,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00
42636000	Leistungsbeteiligung § 16 i SGB II (PAT-Zuschuss)	-162.050,00	-170.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
42741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-268.541,11	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
42742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-2.986.843,67	-3.213.100,00	-3.539.100,00	-3.539.100,00	-3.539.100,00	-3.539.100,00
42790000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.836.765,05	-10.174.600,00	-11.892.800,00	-11.872.800,00	-11.872.800,00	-11.872.800,00
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.315.064,04	-2.249.900,00	-2.313.700,00	-2.293.700,00	-2.293.700,00	-2.293.700,00
43130000	Widerspruchsgebühren	-150,00	-1.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
43180000	Erstattung von Auslagen	-265,40	-200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-133.229,20	-157.300,00	-176.400,00	-176.400,00	-176.400,00	-176.400,00
43210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	-5.253.921,66	-5.200.000,00	-6.817.100,00	-6.817.100,00	-6.817.100,00	-6.817.100,00
43210110	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke	-9.344,00					
43210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	-167.990,50	-100.500,00	-178.500,00	-178.500,00	-178.500,00	-178.500,00
43210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	-78.261,30	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
43210310	Benutzungsgebühren u. Entgelte 16% im Rahmen	-78.261,31					
43210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
43210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen	-480.642,02	-479.200,00	-477.300,00	-477.300,00	-477.300,00	-477.300,00
43210510	Benutzungsgebühren f. Kontrollen u. Untersuchung	-4.721,32	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
43210600	Entgelte f. Rückstandstichprobenuntersuchungen	-181,50	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
43230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	-482.710,20	-677.000,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00
43230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	-804.581,00	-1.115.000,00	-1.086.700,00	-1.086.700,00	-1.086.700,00	-1.086.700,00
43230300	Elternbeitrag Schülertransport	-25.721,60	-26.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-1.690,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.742,20	-2.585.500,00	-1.142.500,00	-1.142.500,00	-1.142.500,00	-1.142.500,00
44111000	Mieten u. Pachten	-93.096,99	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
44112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	-27.041,95	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
44113000	Miete u. Pachten aus Schulraumnutzung	-627,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
44113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	-3.011,95	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
44114000	Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inventar und IT-Technik	-364,00					
44115000	Erbbauzins	-39.433,16	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
44117000	19% Jagdpacht		-600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
44117010	16% Jagdpacht	-237,98					
44120000	Beteiligung Essenskosten	-289.681,32	-340.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
44121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	-2.003,60					

Gesamtergebnisplan mit Konten- Haushaltsjahr 2022

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
44130000	Erträge aus Verkauf	-45.391,37	-72.200,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
44131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	-41.066,83	-400.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
44132000	Entgelte für die Nutzung von Duschanlagen (Duschgeld)	-936,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromeinspeisung	-2.770,59	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.079,46	-29.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
44410000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	-1.630.000,00	-1.630.000,00	-345.900,00	-345.900,00	-345.900,00	-345.900,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-901.504,97	-1.262.800,00	-1.187.200,00	-1.187.200,00	-1.187.200,00	-1.187.200,00
44210000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-790,40					
44210010	19% Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-191.200,00	-191.200,00	-191.200,00	-191.200,00	-191.200,00	-191.200,00
44230000	Erstattungen von Sondervermögen	-59.313,73	-46.600,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00
44241000	Erstattungen vom Bund	-14.646,78	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
44242000	Erstattungen vom Land	-110.210,13	-538.700,00	-454.300,00	-454.300,00	-454.300,00	-454.300,00
44243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-60.848,42	-79.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
44244000	Erstattungen von Zweckverbänden	-393.280,00	-394.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00
44245000	Erstattungen von Sparkassen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44247000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-123,00					
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-25.647,75	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	-91.728,34					
44251020	Erstattungen von privaten Unternehmen 16%	-114.255,28					
44252000	Erstattungen von privaten Unternehmen für Bauwesen	-29.453,54					
44259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	-1.105,34	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
44290000	Erstattungen von Sonstigen	-102,26					
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-741.383,26	-1.541.000,00	-2.365.800,00	-2.915.800,00	-2.915.800,00	-2.915.800,00
46112020	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	-4.580,00					
46211000	Bußgelder	-55.149,85	-39.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
46212000	Verwahrungsgelder	-3.250,00	-3.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
46213000	Zwangsgelder	43.652,21	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
46221000	Säumiszuschläge, Mahngeldern, Verzugszinsen	-34.848,15	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
46222000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	-608,50	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
46223000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-154,57	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
46224000	Gebühren aus der Vollstreckung	-50.368,07	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
46229000	Sonstige Beitreibungsgeldern u. Nebenforderungen	-21.205,25	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
46232000	Versicherungserstattungen	-14.208,09	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
46233000	Erträge aus Regressansprüchen	-6.738,59	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	-23.726,78	-389.000,00	-392.500,00	-392.500,00	-392.500,00	-392.500,00
46236000	Erträge aus der Erstattung v. Auslagen von Prozessgegnern	-570,01	-5.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	-12.794,22	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-528.880,50	-50.000,00	-600.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
46620300	Erträge aus der Auflösung v. ATZ-Rückstellungen		-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten- Haushaltsjahr 2022
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
46620400	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen		-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-1,34					
46930000	Erträge auf abgeschriebene Forderungen (z.B. Insolvenzquoten)	-27.951,55	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-142.019,647,95	#####	-168.710,400,00	-173.529,500,00	-169.932,200,00	-161.635,400,00
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E0205	2a) - Personalaufwendungen	36.606,328,14	38.896,500,00	39.745,800,00	39.857,600,00	39.929,600,00	40.001,800,00
50130000	Personalaufwendungen nach § 93a AO f. Gemeinde-	144.163,91	145.000,00	150.000,00	150.500,00	150.800,00	151.100,00
50190000	Personalaufwendungen f. Sonstige (u.a. ehrenamtlic	22.190,75	73.800,00	45.900,00	46.000,00	46.100,00	46.200,00
50210000	Dienstbezüge Beamte	2.057.879,34	1.953.200,00	1.873.700,00	1.878.700,00	1.882.000,00	1.885.300,00
50210200	Inanspruchnahme ATZ (Beamte)	-14.256,44	-76.600,00	-76.600,00	-76.800,00	-77.000,00	-77.200,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.057,077,22	28.502,900,00	29.047,500,00	29.134,700,00	29.192,000,00	29.249,500,00
50220100	Dienstbezüge Arbeitnehmer (ATZ)	324.231,22	222.300,00	299.200,00	299.900,00	300.300,00	300.700,00
50220200	Inanspruchnahme ATZ (Arbeitnehmer)	-134.004,32	-110.700,00	-110.700,00	-111.000,00	-111.200,00	-111.400,00
50291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	168.374,96	281.900,00	288.400,00	289.000,00	289.500,00	290.000,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	746.235,04	700.300,00	768.400,00	770.000,00	770.900,00	771.800,00
50310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	-1.758,60	215.600,00	223.200,00	223.900,00	224.300,00	224.700,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	836.498,69	958.600,00	1.032.500,00	1.033.200,00	1.033.400,00	1.033.600,00
50320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	15.136,07	12.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	4.831.867,07	5.694.000,00	5.756.800,00	5.770.500,00	5.779.000,00	5.787.500,00
50420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	92.592,22	68.400,00	92.000,00	92.100,00	92.200,00	92.300,00
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	235,87	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	121.089,62	141.300,00	146.400,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00
50510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	61.254,09	84.000,00	108.700,00	109.000,00	109.200,00	109.400,00
50610000	Personalaufwendungen f. Beamte	5.376,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50830000	Zuf. zu Rückstellungen Beamte f. Altersteilzeit	25.940,34					
50840000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitn. f. Altersteilzeit	246.205,09	24.200,00	78.300,00	78.500,00	78.700,00	78.900,00
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen		66.500,00	66.500,00	66.700,00	66.800,00	66.900,00
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte		66.500,00	66.500,00	66.700,00	66.800,00	66.900,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.123,387,34	24.692,500,00	24.465,600,00	24.508,200,00	24.670,600,00	24.523,000,00
52210000	Strom	599.508,21	650.000,00	685.000,00	687.100,00	688.500,00	689.900,00
52220000	Heizung	1.064.635,28	1.200.000,00	1.100.000,00	1.103.300,00	1.155.500,00	1.107.700,00
52230000	Wasser/Abwasser	291.720,66	210.000,00	270.000,00	270.800,00	271.300,00	271.800,00
52240000	Müllabfuhr	80.003,07	77.500,00	80.000,00	80.200,00	80.400,00	80.600,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	5.598,92	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	208.375,24	52.500,00	49.500,00	49.600,00	49.700,00	49.800,00
52313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	28.098,26	19.500,00				
52314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	189.765,68	135.000,00	135.000,00	135.400,00	135.700,00	136.000,00
52315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	944.641,06	1.342.000,00	1.088.200,00	1.091.500,00	1.193.700,00	1.095.900,00
52316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	110.124,48	278.700,00	62.500,00	62.700,00	62.800,00	62.900,00

Gesamtergebnisplan mit Konten- Haushaltsjahr 2022

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
52317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	134.493,32	201.500,00	354.200,00	355.200,00	355.900,00	356.600,00
52318000	Abbruchkosten für Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen		530.500,00	425.200,00	426.500,00	427.400,00	428.300,00
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	341.616,11	255.100,00	337.600,00	338.700,00	339.300,00	339.900,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.823.957,47	2.879.400,00	2.688.900,00	2.697.000,00	2.702.300,00	2.707.600,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	45.640,12	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.300,00	60.400,00
52332000	Straßen, Wege, Plätze	1.020.231,61	1.117.000,00	1.117.000,00	1.120.400,00	1.122.600,00	1.124.800,00
52333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	24.995,56	40.000,00	40.000,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00
52337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	79.678,82	87.300,00	68.000,00	68.200,00	68.300,00	68.400,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	75.806,35	117.300,00	123.100,00	123.300,00	123.500,00	123.700,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	54.633,75	84.800,00	86.600,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
52359000	Sonstiges	1.832,16	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	52.336,05	81.000,00	81.000,00	81.200,00	81.400,00	81.600,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.845,45	130.300,00	141.300,00	141.600,00	141.700,00	141.800,00
52381000	Unterhaltung der GWG sowie Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände	3.095.784,66	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.166.592,18	1.690.000,00	1.500.000,00	1.504.500,00	1.507.500,00	1.510.500,00
52420000	Schulverpflegung						
52420100	Schulobstprogramm	6.955,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	81.134,94	114.000,00	111.300,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
52430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	120.688,88	110.650,00	110.650,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
52430030	Ausstattungsmitel Schulsport	14.039,73					
52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb	16.886,29	35.000,00	35.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
52430060	Aufwendungen für Schwimmunterricht	99.711,38	200.850,00	205.650,00	205.900,00	206.000,00	206.100,00
52430070	Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	35.948,09	102.850,00	107.850,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
52440020	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	21.246,56	48.300,00	57.200,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
52440030	Ehrengaben und Jubiläen	2.252,35	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
52440040	Spendenverwendungen	500,00	100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
52440060	Werbekosten	850,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzn	42.701,67	81.150,00	70.150,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
52450010	Aufwendungen Abfallentsorgung	4.921.394,31	4.870.000,00	4.794.000,00	4.794.000,00	4.794.000,00	4.794.000,00
52450020	Aufwendungen Gebührenabrechnung Müll	452.400,00	446.300,00	481.900,00	481.900,00	481.900,00	481.900,00
52450030	Aufwendungen Wertstoffabrechnung	1.016.214,05	966.100,00	1.373.500,00	1.373.500,00	1.373.500,00	1.373.500,00
52450040	Aufwendungen Sondermüllbeseitigung	95.941,97	88.000,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
52450050	Aufwendungen Entsorgung Elektronikschrott		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52450060	Aufwendungen Strom für Betriebszwecke	3.694,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52450070	Aufwendungen Betreuung Deponie	640.716,17	690.200,00	790.500,00	792.100,00	793.200,00	794.300,00
52450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	35.178,91	66.000,00	66.000,00	66.200,00	66.300,00	66.400,00
52450110	Aufwendungen für Untersuchungen	35.214,27	224.700,00	67.700,00	67.900,00	68.000,00	68.100,00
52450120	Kosten der Ersatzvornahme	9.004,55	389.000,00	392.500,00	393.600,00	394.300,00	395.000,00
52450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten- Haushaltsjahr 2022

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
52450200	Aufwendungen f. Naturschutz- u. Landschaftspflege-	80.195,20	120.000,00	120.000,00	120.400,00	120.700,00	121.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	574.490,85	95.300,00	140.800,00	141.100,00	141.400,00	141.700,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	78.927,09	52.200,00	53.100,00	53.300,00	53.400,00	53.500,00
52480010	Sonstige bezogene Leistungen 19%	70.234,50	150.000,00	150.000,00	150.500,00	150.800,00	151.100,00
52480020	Sonstige bezogene Leistungen 16%	70.234,50					
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41.310,41	41.700,00	41.200,00	41.300,00	41.400,00	41.500,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG unter 60 € (netto)	428.149,96	375.700,00	340.900,00	341.500,00	341.700,00	341.900,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52540100	Kostenerstattungen an die EU	294,41					
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	115.765,23	144.000,00	132.000,00	132.400,00	132.700,00	133.000,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	65.700,18	68.600,00	62.100,00	62.300,00	62.400,00	62.500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.984,90	128.000,00	118.000,00	118.400,00	118.600,00	118.800,00
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	60.981,23	60.000,00	60.000,00	60.200,00	60.300,00	60.400,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	51,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	8.996,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	154.000,00	158.000,00	160.000,00	160.500,00	160.800,00	161.100,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.800,61	15.000,00	55.000,00	55.100,00	55.200,00	55.300,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.840,95	260.000,00	484.500,00	475.500,00	456.400,00	427.300,00
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	22.495,21	4.636.400,00	5.540.400,00	5.554.900,00	5.562.000,00	5.569.100,00
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		337.500,00	463.300,00	464.700,00	465.400,00	466.100,00
53220000	Abschreibungen auf Geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände			49.700,00	49.900,00	50.000,00	50.100,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		2.397.200,00	2.411.700,00	2.418.000,00	2.420.300,00	2.422.600,00
53510000	Abschreibungen a. d. Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst.)	9.458,19	1.348.600,00	1.595.800,00	1.600.400,00	1.603.200,00	1.606.000,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, BGA	13.037,02	553.100,00	1.019.900,00	1.021.900,00	1.023.100,00	1.024.300,00
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfer	3.739.659,51	4.247.800,00	14.754.400,00	17.367.500,00	12.878.100,00	4.382.100,00
54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen		270.000,00	270.000,00	270.800,00	271.300,00	271.800,00
54140100	Zuw. u. Zusch. an die EU	885,78					
54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	1.809.868,34	2.129.900,00	2.083.800,00	2.090.300,00	2.094.400,00	2.098.500,00
54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	283.456,37	279.100,00	279.100,00	279.900,00	280.400,00	280.900,00
54144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände		70.500,00	40.500,00	40.600,00	40.700,00	40.800,00
54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	968.730,11	742.000,00	10.802.000,00	13.804.400,00	9.308.300,00	805.600,00
54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	445.378,87	534.100,00	656.800,00	658.700,00	659.900,00	661.100,00
54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	226.784,71	210.700,00	210.700,00	211.300,00	211.600,00	211.900,00
54430000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände	4.555,33	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.166.209,35	75.645.900,00	76.492.900,00	76.579.700,00	77.096.800,00	77.726.100,00
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2	7.296.385,02	7.800.000,00	7.450.000,00	7.472.400,00	7.487.300,00	7.502.300,00
55111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung	0,13					
55112000	Umwugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs.	6.672,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55112010	Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II (Mietkaution)	72.055,08	70.000,00	70.000,00	70.200,00	70.300,00	70.400,00
55114000	Darlehen gem. § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden)	5.068,37	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00

Gesamtergebnisplan mit Konten- Haushaltsjahr 2022

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
55115000	Kosten für Instandhaltung und Reparatur bei selbst	5.475,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55115010	Darlehen gem. § 22 Abs. 2 SGB II (Instandhaltung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55121000	Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte - (§ 23	69.892,67	64.000,00	64.000,00	64.200,00	64.300,00	64.400,00
55122000	Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaf	36.450,00	50.000,00	40.000,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00
55131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	4.410,96					
55131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	3.245.193,64	3.500.000,00	3.400.000,00	3.410.200,00	3.410.200,00	3.417.000,00
55131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	689.875,18	730.000,00	716.000,00	718.100,00	719.500,00	720.900,00
55131030	Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II)	312,80					
55131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	9.980.792,30	10.700.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
55131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	412.724,22	460.000,00	450.000,00	451.400,00	452.300,00	453.200,00
55131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	18.442,49	23.000,00	19.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
55131170	Leistungen f. Anschaffung v. orthopädischen Schuhe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55132100	Leistungen für Auszubildende	10,33	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55132200	Zuschuss KV nach § 26 SGB II	39.093,66	31.000,00	31.000,00	31.100,00	31.200,00	31.300,00
55132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	6.698,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55132400	Zuschuss Nachzahlungen RV	1.935,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55132500	Zusatzbeiträge KV nach § 242 SGB V i.V.m. § 26 SGB	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55132600	PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	161.883,32	170.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
55133000	Darlehen gem. § 23 Abs. 1, 4 und 5 SGB II	20.175,10	43.000,00	38.000,00	38.100,00	38.200,00	38.300,00
55133100	Darlehen gem. § 27 Abs. 4 SGB II		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	72.539,90	85.000,00	86.100,00	86.400,00	86.600,00	86.800,00
55151000	Leistungen nach § 16, 16 b-g, 16 g SGB II		2.761.000,00	2.948.000,00	2.956.800,00	2.962.700,00	2.968.600,00
55151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	4.405,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55151020	Leistungen nach § 45 SGB III	73.300,18					
55151030	Leistungen nach § 46 SGB III	725.819,56					
55151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	92.046,77					
55151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	221.596,24					
55151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	5.950,80					
55151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	14.960,71					
55151190	Förderung Behinderter-besondere Leistungen	36.992,50					
55151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	47.426,17					
55151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	6.375,00					
55151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	95.286,16					
55151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	128.646,30					
55151260	Leistungen nach § 241 SGB III	15.107,61					
55151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	473,40					
55151310	Förderung beschäftigter Arbeitnehmer/innen gem. § 82 SGB III	1.421,36					
55155000	Leistungen nach § 54 a SGB III	6.406,04					
55156000	Leistungen nach § 16 e und § 16 f SGB II	10.978,92					

Gesamtergebnisplan mit Konten- Haushaltsjahr 2022

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
55156200	Darlehen nach § 16 f SGB II	1.925,00					
55156400	Lohnkostenzuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	434.603,66					
55156500	Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung	84.318,00					
55156600	Zuschuss zu Weiterbildungskosten für § 16 i SGB II	1.657,84					
55156700	Leistungen nach § 16 e SGB II	60.511,56					
55156800	Leistungen nach § 16 f SGB II	3.343,68					
55160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	767,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	8.942,08	35.000,00	35.000,00	35.100,00	35.200,00	35.300,00
55160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55160050	Leistungen für Schulbedarf	103.830,38	100.000,00	105.000,00	105.300,00	105.500,00	105.700,00
55160060	Leistungen für Schülerbeförderung	920,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55160070	Leistungen für Lernförderung	7.760,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55160080	Leistungen für Mittagsverpflegungen in Schulen	90.498,89	120.000,00	120.000,00	120.400,00	120.600,00	120.800,00
55160090	Leistungen für Mittagsverpflegungen in KiTa	80.430,17	90.000,00	90.000,00	90.300,00	90.500,00	90.700,00
55160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	1.917,50	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	375,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	2.761,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55310000	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	399.520,51	539.000,00	601.000,00	602.700,00	603.900,00	605.100,00
55310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	3.615.260,51	3.950.000,00	3.950.000,00	3.961.900,00	3.969.800,00	3.977.700,00
55310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	2.368,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55310210	Leistungen a. E. - Pflegegrad 1		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
55310220	Leistungen a. E. - Pflegegrad 2	4.789,86	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
55310230	Leistungen a. E. - Pflegegrad 3	53.206,26	38.100,00	79.500,00	79.700,00	79.800,00	79.900,00
55310240	Leistungen a. E. - Pflegegrad 4	46.067,88	36.600,00	66.600,00	66.800,00	66.900,00	67.000,00
55310250	Leistungen a. E. - Pflegegrad 5	72.494,12	46.000,00	96.000,00	96.300,00	96.500,00	96.700,00
55310260	Leistungen a. E. - Alterssicherung (§ 64 f Abs. 1)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55310270	Leistungen a. E. - Aufwendungen f. Beiträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55310280	Leistungen a. E. - Beratungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55312000	Darlehen aufgrund Leistungsgewährung nach SGB XII	8.661,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55313010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313050	Leistungen für Schulbedarf	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55313060	Leistungen für Schülerbeförderung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313070	Leistungen für Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	1.191,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	200,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	18,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55320000	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	109.208,03	142.000,00	172.000,00	172.400,00	172.700,00	173.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten- Haushaltsjahr 2022

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
55320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	359.475,33	420.000,00	400.000,00	401.300,00	402.100,00	402.900,00
55320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	337,47	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
55320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	162.542,59	210.000,00	230.000,00	230.800,00	231.200,00	231.600,00
55320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	120.622,48	105.000,00	145.000,00	145.400,00	145.700,00	146.000,00
55320050	Leistungen in E. der Hilfen nach § 8, +9. Kapitel	110,34	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
55320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2	481.693,52	510.000,00	510.000,00	511.500,00	512.500,00	513.500,00
55320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3	1.144.668,50	1.153.000,00	1.170.000,00	1.153.500,00	1.175.800,00	1.178.200,00
55320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4	830.869,76	835.000,00	850.000,00	855.000,00	910.000,00	920.000,00
55320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5	777.390,42	810.000,00	810.000,00	812.400,00	814.000,00	815.600,00
55323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55323050	Leistungen für Schulbedarf	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55323060	Leistungen für Schülerbeförderung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55323070	Leistungen für Lernförderung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	454,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	1.992.801,77	2.024.000,00	2.866.500,00	2.900.300,00	2.906.100,00	2.911.900,00
55510100	ambulante Hilfe nach § 35 a - Integrationshelfer	211.247,20	400.000,00	400.000,00	401.200,00	402.000,00	402.800,00
55510200	Versicherungsbeiträge nach § 23 Abs. 2 SGB VIII	46.515,91	62.000,00	72.000,00	72.200,00	72.300,00	72.400,00
55510300	Leistungen für temporäre Lerngruppe	15.568,94	50.000,00	75.000,00	50.200,00	50.300,00	50.400,00
55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	7.324.738,49	7.642.500,00	8.062.500,00	8.102.900,00	8.276.400,00	8.209.900,00
55643000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Gemeinden	357.676,79	255.000,00	255.000,00	255.800,00	256.300,00	256.800,00
55711000	Leistungen Asyl/biG außerhalb v. Einrichtungen	204,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55711010	Leistungen Asyl/biG außerh. v. E. - HLU SGB XII	397.419,18	500.000,00	500.000,00	501.500,00	502.500,00	503.500,00
55711020	Leistungen Asyl/biG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	249,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55711030	Leistungen Asyl/biG außerh. v. E. - Sachleistungen	344,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55711040	Leistungen Asyl/biG außerh. v. E. - Geldleistungen	18.424,14	37.500,00	72.500,00	72.700,00	72.800,00	72.900,00
55711050	Leistungen Asyl/biG außerh. v. E. - Wertgutscheine	20.207,93	35.500,00	90.500,00	90.800,00	91.000,00	91.200,00
55712000	Leistungen Asyl/biG innerhalb v. Einrichtungen	967,60	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55712010	Leistungen Asyl/biG innerh. v. E. - HLU SGB XII	182.830,40	250.000,00	100.000,00	100.300,00	100.500,00	100.700,00
55712020	Leistungen Asyl/biG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55712030	Leistungen Asyl/biG innerh. v. E. - Sachleistungen	896,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55712040	Leistungen Asyl/biG innerh. v. E. - Geldleistungen	147.975,13	235.000,00	205.000,00	205.600,00	206.000,00	206.400,00
55712050	Leistungen Asyl/biG innerh. v. E. - Wertgutscheine	205.839,45	280.000,00	260.000,00	260.800,00	261.300,00	261.800,00
55713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	538,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
55713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	105,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
55713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55713050	Leistungen für Schulbedarf	9.986,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Gesamtergebnisplan mit Konten- Haushaltsjahr 2022

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
55713070	Leistungen für Lernförderung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	2.070,93	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
55713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	4.070,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
55713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.432.520,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.580.000,00	2.650.000,00
55750100	Sinnesbehindertengeld f. blinde Menschen	464.861,80	470.000,00	470.000,00	471.400,00	472.300,00	473.200,00
55750200	Sinnesbehindertengeld f. taubblinde Menschen	8.730,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
55750300	Sinnesbehindertengeld f. gehörlose Menschen	70.416,80	75.000,00	75.000,00	75.200,00	75.400,00	75.600,00
55790000	Sonstige	25.362,00	25.200,00	25.200,00	25.300,00	25.400,00	25.500,00
55791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	359,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	22,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
55791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	5.173,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55791050	Leistungen für Schulbedarf	34.340,00	30.000,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00	30.300,00
55791060	Leistungen für Schülerbeförderung	1.560,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
55791070	Leistungen für Lernförderung	12.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	25.247,09	25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
55791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	29.337,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	4.940,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
55792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen	109.440,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	148.620,00	150.000,00	150.000,00	150.500,00	150.800,00	151.100,00
55792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	83.406,45	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
55792040	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	84,27					
55793010	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	13.695.198,90	14.971.600,00	15.428.500,00	15.374.900,00	15.405.700,00	15.936.600,00
55793020	Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten	834.670,11	850.000,00	883.000,00	885.600,00	887.400,00	889.200,00
55793030	Leistungen für das Arbeitsförderungsgeld in	290.647,63	310.000,00	319.000,00	320.000,00	320.600,00	321.200,00
55793040	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	103.572,64	100.000,00	110.000,00	110.300,00	110.500,00	110.700,00
55793050	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	240.576,53	420.000,00	350.000,00	351.100,00	351.800,00	352.500,00
55793060	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	679.121,11	640.000,00	640.000,00	641.900,00	643.200,00	644.500,00
55793070	sonstige Leistungen - Hilfe zur Schulbildung	978,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55793080	Leistungen für Gegenstände und Hilfsmittel	1.508,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55793090	Hilfen bei der Beschaffung, Umbau, Ausstattung	35,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
55793100	Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung	1.183,84	35.000,00	35.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
55793110	ambulante/mobile Frühförderung	804.856,77	1.080.000,00	1.080.000,00	1.083.200,00	1.085.400,00	1.087.600,00
55793120	Leistungen in Sozialpädagogischen Zentren	14.789,62	25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
55793130	Einzelintegration in KiTa	1.082.759,54	1.390.000,00	1.390.000,00	1.394.200,00	1.397.000,00	1.399.800,00
55793140	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	50.296,22	70.000,00	70.000,00	70.200,00	70.300,00	70.400,00
55793150	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	5.939,51	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
55842000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Land	175.395,21	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
55843000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Gemeinden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55849000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	77.392,17	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten- Haushaltsjahr 2022
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
55849100	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	3.781,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55851000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an private	392.324,07	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
55941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	265.333,60	56.500,00	56.500,00	56.700,00	56.800,00	56.900,00
55942000	Zuw. u. Zusch. an das Land		2.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55943000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.250,00					
55951000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	95.611,93	100.000,00	100.000,00	100.300,00	100.500,00	100.700,00
55990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	3.526.964,00	3.071.500,00	2.598.500,00	2.606.200,00	2.700.000,00	2.713.900,00
55990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	706.319,40	890.000,00	919.000,00	921.800,00	923.600,00	925.400,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	5.325.648,76	7.224.000,00	7.308.800,00	7.337.200,00	7.378.800,00	7.387.900,00
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	314,16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136.821,10	459.600,00	525.400,00	526.500,00	526.900,00	526.800,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	113.122,87	198.200,00	211.800,00	213.100,00	212.600,00	212.100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	48.106,82	58.900,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	247,00	400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.205.916,82	1.563.200,00	1.632.500,00	1.637.200,00	1.671.700,00	1.673.700,00
56211010	Miete Kopiergeräte	70.559,70	78.000,00	82.500,00	82.800,00	83.000,00	83.200,00
56221000	Leasing	46.587,90	68.800,00	68.800,00	69.000,00	69.100,00	69.200,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	285.045,77	419.700,00	468.900,00	470.100,00	471.000,00	471.900,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	9.170,59	32.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
56242000	Unterhaltung Software, Updates	707.090,54	630.900,00	649.000,00	651.800,00	653.100,00	654.400,00
56243000	Unterhaltung Hardware	133.475,39	395.200,00	100.200,00	100.400,00	100.500,00	100.600,00
56244000	Laufende Beratung	208,80	17.000,00	52.000,00	52.200,00	52.300,00	52.400,00
56249000	Sonstige Aufwendungen EDV	48.163,55	52.800,00	70.800,00	71.000,00	71.100,00	71.200,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	263.996,18	652.300,00	672.800,00	674.400,00	675.400,00	676.400,00
56250010	19% Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.447,87	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56250011	16% Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	4.314,15					
56250020	Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	178,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250030	Gutachterkosten	40.574,77	105.000,00	134.000,00	134.300,00	134.500,00	134.700,00
56250060	Verwaltungsgebühren u.ä. von Dritten (zu zahlende)	5.707,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	37,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000	Büromaterial	64.988,85	104.700,00	103.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
56311000	Kopienabrechnungen	45.410,36	57.500,00	59.500,00	59.700,00	59.900,00	60.100,00
56312000	Kopierpapier	39.414,85	45.000,00	46.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
56313000	Toner, Tinte, etc.	6.974,03	8.850,00	8.350,00	8.400,00	7.900,00	7.900,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter al	8.581,08	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter fa	77.866,51	91.100,00	102.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
56330000	Porto und Versandkosten	165.922,24	179.050,00	179.050,00	180.300,00	180.600,00	180.900,00
56341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	178.998,61	147.800,00	156.100,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00
56342000	Internetaufwendungen und Netzdienste	177.755,13	107.300,00	124.300,00	124.700,00	124.900,00	125.100,00
56343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10.212,84	16.850,00	16.850,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
56344000	Gebühren EC-Cash	3.074,34	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten- Haushaltsjahr 2022

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
56345000	Gebühren GEMA	1.018,57	3.250,00	3.250,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	13.453,29	24.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	9.287,56	42.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften,etc)	58.661,21	90.100,00	30.100,00	30.200,00	30.300,00	30.400,00
56370010	Verwahrentgelte Bank			110.000,00	110.300,00	110.500,00	110.700,00
56370100	Gebühren E-Payment	11,17			2.000,00	2.000,00	2.000,00
56380000	Fracht- u. Transportkosten	3.270,72	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	330,79	1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	131.599,13	144.700,00	161.100,00	161.600,00	161.900,00	162.200,00
56412000	Kfz-Versicherungen	34.432,01	46.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	18.144,92	27.000,00	27.200,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
56414000	Unfallversicherungen	705.054,85	763.100,00	763.100,00	765.400,00	766.900,00	768.400,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.984,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56417000	Vermögensschadenversicherung	16.906,90	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
56419100	Inventarversicherung	19.953,60	26.000,00	24.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
56419200	Elektronikversicherung	3.773,18	7.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	218.863,79	305.950,00	237.450,00	239.000,00	239.500,00	240.000,00
56490000	Sonstige Aufwendungen f. Beiträge u. Versicherunge	2.429,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56512030	Verluste a. d. Abgang von Infrastrukturvermögen	77.178,03					
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	4.746,59					
56551100	Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	8.204,87					
56551200	Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen	80,00					
56551400	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Tra	29.724,95	70.000,00	70.000,00	70.200,00	70.300,00	70.400,00
56551500	Einzelwertberichtigungen auf sonst. öff. -rechtl.	-23,50					
56551600	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forde	8.027,68					
56551700	Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	3.568,24					
56551800	Einzelwertberichtigungen (Kleinbeträge)	8,35					
56630000	Säumniszuschläge	55,85					
56650000	Verzugszinsen	2.096,77	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56720000	Körperschaftsteuer		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56810000	Grundsteuer	471,92	2.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	6.824,99	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	1.095,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56920000	Verfügensmittel	6.497,32	15.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
56930000	Repräsentationen	872,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	30.038,08	80.000,00	80.000,00	80.200,00	80.400,00	80.600,00
56990000	Sonstige	1.719,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	136.983.728,31	155.409.600,00	168.374.400,00	171.271.800,00	167.582.700,00	159.656.900,00
F0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.035.919,64	-548.700,00	-336.000,00	-2.257.700,00	-2.349.500,00	-1.978.500,00

Gesamtergebnisplan mit Konten- Haushaltsjahr 2022
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-115.414,39	-282.200,00	-282.200,00	-282.200,00	-282.200,00	-282.200,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	-48.527,21	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
47710000	Anteile am Bilanzgewinn		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
47920000	Verzugszinsen	-66.887,18	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.256.108,59	1.204.600,00	1.026.900,00	1.380.700,00	1.156.900,00	1.132.500,00
57310000	Zinsaufwendungen an Sondervermögen	1.031.875,22	1.004.600,00	851.100,00	1.053.700,00	855.400,00	857.100,00
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	108.576,62	99.000,00	89.200,00	168.500,00	158.400,00	148.300,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	114.414,48	101.000,00	86.600,00	158.500,00	143.100,00	127.100,00
57591000	Zinsaufwendungen an Sonstige	345,31					
57990100	Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln	896,96					
E0600	6. Finanzergebnis	1.140.694,20	922.400,00	744.700,00	1.098.500,00	874.700,00	850.300,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.895.225,44	373.700,00	408.700,00	-1.159.200,00	-1.474.800,00	-1.128.200,00
E0800	8. + außerordentliche Erträge	-541.786,95					
49910100	Außerordentliche Erträge aus der unentgeltlichen	-541.764,64					
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinstbeträge	-22,31					
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	2.915,55	10.000,00	45.000,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00
59910000	Außerordentliche Aufwendungen	892,10	10.000,00	45.000,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00
59910100	Außerordentliche Aufwendungen aus der unentgeltl.	2.023,45					
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	-538.871,40	10.000,00	45.000,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00
E1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	-4.434.096,84	383.700,00	453.700,00	-1.114.100,00	-1.429.600,00	-1.082.900,00
E1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl						
E1300	13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.						
E1400	14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	-4.434.096,84	383.700,00	453.700,00	-1.114.100,00	-1.429.600,00	-1.082.900,00
E1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	541.764,64					
59210000	Einstellungen in die allgemeine Rücklage	541.764,64					
E1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-2.023,45					
49210000	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	-2.023,45					
E1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage						
E1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage	-494.565,52	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00
49410000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	-494.565,52	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00
E1700	19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	-4.388.921,17	-110.800,00	-40.800,00	-1.608.600,00	-1.924.100,00	-1.577.400,00
E1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
E1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
E2000	22. Jahresergebnis	-4.388.921,17	-110.800,00	-40.800,00	-1.608.600,00	-1.924.100,00	-1.577.400,00

Gesamtfinaanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2022
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis					Ansatz 2025
		2020	2021	2022	2023	2024	
F0100	1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F0110	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
F0120	1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	87.794.587,54	91.340.700,00	102.992.500,00	107.281.600,00	103.734.300,00	95.287.500,00
61110000	Schlüsselaufwendungen vom Land	32.341.712,40	32.343.900,00	31.878.200,00	34.747.800,00	34.817.300,00	34.886.900,00
61320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	12.073.447,03	13.341.800,00	10.941.000,00	10.973.800,00	10.995.700,00	11.017.700,00
61441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	202.830,26	160.000,00	7.927.200,00	7.940.000,00	5.243.000,00	140.000,00
61442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	2.577.402,69	4.285.400,00	8.098.100,00	8.104.100,00	6.756.100,00	4.204.100,00
61442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	3.984.948,00	3.984.300,00	3.991.400,00	3.991.400,00	3.991.400,00	3.991.400,00
61443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.338,37	2.600,00	1.003.100,00	1.303.100,00	886.400,00	1.100,00
61444000	Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden	2.081,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
61446000	Zuw. u. Zusch. von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	37.860,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
61447000	Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
61449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	250,00	62.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
61459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich		4.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
61490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	15.941,21	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
61610000	Allgemeine Umlagen vom Land	392.392,88	947.500,00	947.500,00	950.300,00	952.200,00	954.100,00
61620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.162.383,70	36.162.300,00	38.052.200,00	39.117.300,00	39.938.400,00	39.938.400,00
F0130	1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	41.836.855,90	45.053.000,00	44.965.400,00	44.965.400,00	44.915.400,00	45.065.400,00
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	580.409,29	635.100,00	591.100,00	591.100,00	591.100,00	591.100,00
62110100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 SGB II	382,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62110300	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 f SGB II	96,12					
62110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene Leistungen nach § 34 a SGB II		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
62110500	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten nach § 34 SGB II	7.043,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
62110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	177.195,64	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
62120000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige	542.274,20	555.900,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00	590.500,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	855.084,02	601.300,00	638.200,00	638.200,00	638.200,00	638.200,00
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	342.263,35	93.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
62190000	Sonstige	16.932,28	21.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	201.845,45	215.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00
62220000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige	7.874,88	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	466.362,17	759.600,00	889.600,00	889.600,00	889.600,00	889.600,00
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	115.972,57	54.700,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
62290000	Sonstige	154.432,90	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
62341000	Erstattung vom Bund	375,00					
62342000	Erstattung vom Land	7.395.160,87	7.993.700,00	7.933.700,00	7.933.700,00	7.883.700,00	7.833.700,00
62342020	Erstattung vom Land - Bewachung Asyl	145.937,80					
62343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.513,85	100.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2022
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
62420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	14.299,36					
62442000	Erstattung vom Land	2.217.350,58	2.894.000,00	2.774.000,00	2.774.000,00	2.774.000,00	2.954.000,00
62443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	358.353,24	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
62610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft u	4.681.043,08	5.075.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00
62620000	Leistungsbeitrag beim Arbeitslosengeld II (ohn	17.712.295,00	18.886.500,00	18.560.500,00	18.560.500,00	18.560.500,00	18.560.500,00
62630000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	2.096.343,00	2.763.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
62636000	Leistungsbeteiligung § 16 i SGB II (PAT-Zuschuss)	162.050,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
62741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	446.239,94	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
62742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	3.088.725,47	3.213.100,00	3.539.100,00	3.539.100,00	3.539.100,00	3.539.100,00
62790000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F0140	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.776.180,15	10.174.600,00	11.892.800,00	11.872.800,00	11.872.800,00	11.872.800,00
63110000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.309.629,21	2.249.900,00	2.313.700,00	2.293.700,00	2.293.700,00	2.293.700,00
63120000	Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Konzessionen	41,95					
63130000	Widerspruchsgebühren	255,00	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
63180000	Erstattung von Auslagen	640,59	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.161,17	157.300,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00
63210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	5.213.415,11	5.200.000,00	6.817.100,00	6.817.100,00	6.817.100,00	6.817.100,00
63210110	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke	8.899,28					
63210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	162.434,86	100.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
63210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	156.522,57	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
63210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	478.619,08	479.200,00	477.300,00	477.300,00	477.300,00	477.300,00
63210510	Entgelte f. Zerlegung	4.763,24	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
63210600	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen	198,93	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	481.042,05	677.000,00	647.700,00	647.700,00	647.700,00	647.700,00
63230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	802.065,91	1.115.000,00	1.086.700,00	1.086.700,00	1.086.700,00	1.086.700,00
63230300	Elternbeitrag Schülertransport	25.721,20	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
63290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.740,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F0150	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	590.684,99	955.500,00	796.600,00	796.600,00	796.600,00	796.600,00
64111000	Mieten und Pachten	93.236,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	41.599,03	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
64113000	Miete u. Pachten aus Schulaumnutzung	627,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	3.514,85	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
64114000	Miete u. Pachten für die Überlassung von Inventar und IT-Technik	364,00					
64115000	Erbbauzins	39.393,59	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
64117000	19% Jagdpacht	271,73	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
64120000	Elternbeitrag Schulspeisung	312.000,57	340.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
64121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	2.003,60					
64130000	Erträge aus Verkauf	45.815,64	72.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2022

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
64131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	15.374,13	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
64132000	Entgelte f. die Nutzung Duschanlagen (Duschgeld)	991,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromeinspeisung	1.561,05	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.932,80	29.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
F0160	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.894,33	1.262.800,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00
64210000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	790,40					
64210010	19% Erstattungen von verbundenen Unternehmen	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
64230000	Erstattungen von Sondervermögen	114.440,42	46.600,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
64241000	Erstattungen vom Bund	4.322,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
64242000	Erstattungen vom Land	75.716,10	538.700,00	454.300,00	454.300,00	454.300,00	454.300,00
64243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.567,46	79.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
64244000	Erstattungen von Zweckverbänden	364.359,46	394.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
64245000	Erstattungen von Sparkassen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64247000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	123,00					
64251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	43.383,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	205.983,62					
64259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Überzahlung Lohn)	1.105,34	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
64290000	Erstattungen von Sonstigen	102,26					
F0170	1g +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen						
F0180	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
F0190	1i) + sonstige laufende Einzahlungen	370.464,20	679.000,00	693.800,00	693.800,00	693.800,00	693.800,00
66111000	Bußgelder	57.176,98	39.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
66112000	Verwahrungsgelder	3.085,00	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
66113000	Zwangsgelder	20.641,38	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66121000	Säumiszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	87.706,10	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
66122000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	797,73	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
66123000	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	162,57	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
66129000	Sonstige Beitragsgebühren u. Nebenforderungen	32.521,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
66132000	Versicherungserstattungen	24.968,37	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
66133000	Einzahlungen aus Regressansprüchen	6.757,37	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66134000	Einzahlungen aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	13.373,74	389.000,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
66136000	Einzahlungen aus der Erstattung von Auslagen von	1.607,16	5.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
66190000	Sonstige laufende Einzahlungen	19.429,59	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
66320000	Einzahlungen aus Erstattung des Vorsteuerüberhangs	34.174,84					
66330000	Einzahlungen aus vereinnahmter Umsatzsteuer	63.146,12					
66811000	Einzahlungen aus Zahlungsdifferenzen	1,34					

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2022
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
66830000	Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	4.913,94	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F0200	1j) Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	141.241.667,11	149.465.600,00	162.528.300,00	166.797.400,00	163.200.100,00	154.903.300,00
F0210	2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F0220	2a) - Personalauszahlungen	-36.453.704,09	-39.059.600,00	-39.854.800,00	-39.966.900,00	-40.039.100,00	-40.111.500,00
70130000	Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	-144.163,91	-145.000,00	-150.000,00	-150.500,00	-150.800,00	-151.100,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-21.390,75	-73.800,00	-45.900,00	-46.000,00	-46.100,00	-46.200,00
70210000	Dienstbezüge Beamte	-2.048.559,30	-1.953.200,00	-1.873.700,00	-1.878.700,00	-1.882.000,00	-1.885.300,00
70220000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-27.057.077,22	-28.502.900,00	-29.047.500,00	-29.134.700,00	-29.192.000,00	-29.249.500,00
70220100	Vergütungen der Arbeitnehmer (ATZ)	-324.231,22	-222.300,00	-299.200,00	-299.900,00	-300.300,00	-300.700,00
70291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	-171.015,16	-281.900,00	-288.400,00	-289.000,00	-289.500,00	-290.000,00
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-725.023,40	-700.300,00	-768.400,00	-770.000,00	-770.900,00	-771.800,00
70310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	3.401,96	-215.600,00	-223.200,00	-223.900,00	-224.300,00	-224.700,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	-836.498,69	-958.600,00	-1.032.500,00	-1.033.200,00	-1.033.400,00	-1.033.600,00
70320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	-15.136,07	-12.500,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
70420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	-4.831.867,07	-5.694.000,00	-5.756.800,00	-5.770.500,00	-5.779.000,00	-5.787.500,00
70420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	-92.592,22	-68.400,00	-92.000,00	-92.100,00	-92.200,00	-92.300,00
70490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	-281,17	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
70510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	-122.019,06	-141.300,00	-146.400,00	-147.300,00	-147.300,00	-147.300,00
70510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	-61.714,81	-84.000,00	-108.700,00	-109.000,00	-109.200,00	-109.400,00
70610000	Personalauszahlungen f. Beamte	-5.536,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F0230	2b) - Versorgungsauszahlungen						
F0240	2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.550.450,34	-24.692.500,00	-24.465.600,00	-24.508.200,00	-24.670.600,00	-24.523.000,00
72210000	Strom	-663.242,66	-650.000,00	-685.000,00	-687.100,00	-688.500,00	-689.900,00
72220000	Heizung	-1.130.605,43	-1.200.000,00	-1.100.000,00	-1.103.300,00	-1.155.500,00	-1.107.700,00
72230000	Wasser/Abwasser	-302.820,98	-210.000,00	-270.000,00	-270.800,00	-271.300,00	-271.800,00
72240000	Abfall	-78.903,57	-77.500,00	-80.000,00	-80.200,00	-80.400,00	-80.600,00
72311000	Unterhaltung der Grundstücke	-8.775,50	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
72312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	-202.697,04	-52.500,00	-49.500,00	-49.600,00	-49.700,00	-49.800,00
72313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	-74.925,61	-19.500,00				
72314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	-243.557,66	-135.000,00	-135.000,00	-135.400,00	-135.700,00	-136.000,00
72315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	-912.586,88	-1.342.000,00	-1.088.200,00	-1.091.500,00	-1.193.700,00	-1.095.900,00
72316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-220.315,17	-278.700,00	-62.500,00	-62.700,00	-62.800,00	-62.900,00
72317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-144.876,79	-201.500,00	-354.200,00	-355.200,00	-355.900,00	-356.600,00
72318000	Abbruchkosten für Grundstücke, Gebäude, Außenanlage	-530.500,00	-425.200,00	-425.200,00	-426.500,00	-427.400,00	-428.300,00
72321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-343.632,59	-255.100,00	-337.600,00	-338.700,00	-339.300,00	-339.900,00
72322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.703.788,71	-2.879.400,00	-2.688.900,00	-2.697.000,00	-2.702.300,00	-2.707.600,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2022
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-41.830,38	-60.000,00	-60.000,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.400,00
72332000	Straßen, Wege, Plätze	-1.088.599,09	-1.117.000,00	-1.117.000,00	-1.120.400,00	-1.122.600,00	-1.124.800,00
72333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	-24.018,54	-40.000,00	-40.000,00	-40.100,00	-40.200,00	-40.300,00
72337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen		-25.000,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00
72339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	-18.368,17	-87.300,00	-68.000,00	-68.200,00	-68.300,00	-68.400,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-77.057,53	-117.300,00	-123.100,00	-123.300,00	-123.500,00	-123.700,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-55.864,58	-84.800,00	-86.600,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00
72359000	Sonstiges	-1.693,27	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
72361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-49.819,08	-81.000,00	-81.000,00	-81.200,00	-81.400,00	-81.600,00
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-86.876,19	-130.300,00	-141.300,00	-141.600,00	-141.700,00	-141.800,00
72381000	Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenständen		-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
72410000	Schülerförderungskosten	-3.083.146,90	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.209.600,00	-3.216.000,00	-3.222.400,00
72420000	Schulverpflegung	-1.217.167,57	-1.690.000,00	-1.500.000,00	-1.504.500,00	-1.507.500,00	-1.510.500,00
72420100	Schulobstprogramm	-6.599,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
72430010	Lehr-, Unterrichtsmittel und Lernmittel	-86.041,46	-111.300,00	-111.300,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00
72430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	-122.147,73	-110.650,00	-110.650,00	-111.300,00	-111.300,00	-111.300,00
72430030	Ausstattungsmittel Schulsport	-14.056,86					
72430050	Auszahlungen für Projektwoche - außerhalb	-19.017,74	-35.000,00	-35.000,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
72430060	Auszahlungen für Schwimmunterricht	-117.869,14	-200.850,00	-205.650,00	-205.900,00	-206.000,00	-206.100,00
72430070	Auszahlungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
72440010	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	-34.090,24	-102.850,00	-107.850,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
72440020	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	-21.819,22	-48.300,00	-57.200,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
72440030	Ehrengaben und Jubiläen	-2.751,25	-8.500,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
72440040	Spendenverwendungen	-500,00	-100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
72440050	Projektkosten	-9,42					
72440060	Werbekosten	-850,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, etc.	-47.436,46	-81.150,00	-70.150,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00
72450010	Auszahlungen Müllabfuhr	-4.956.408,86	-4.870.000,00	-4.794.000,00	-4.794.000,00	-4.794.000,00	-4.794.000,00
72450020	Auszahlungen Gebührenabrechnung Müll	-459.225,00	-446.300,00	-481.900,00	-481.900,00	-481.900,00	-481.900,00
72450030	Auszahlungen Wertstoffverfassung	-1.153.635,06	-966.100,00	-1.373.500,00	-1.373.500,00	-1.373.500,00	-1.373.500,00
72450040	Auszahlungen Sondermüllbeseitigung	-95.941,97	-88.000,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00
72450050	Auszahlungen Entsorgung Elektronikschrott		-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72450060	Auszahlungen Strom für Betriebszwecke	-3.766,03	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
72450070	Auszahlungen Strom für Betriebszwecke	-628.165,70	-690.200,00	-790.500,00	-792.100,00	-793.200,00	-794.300,00
72450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	-34.915,11	-66.000,00	-66.000,00	-66.200,00	-66.300,00	-66.400,00
72450110	Auszahlungen für Untersuchungen	-37.754,27	-224.700,00	-67.700,00	-67.900,00	-68.000,00	-68.100,00
72450120	Kosten der Ersatzvornahme	-30.705,13	-389.000,00	-392.500,00	-393.600,00	-394.300,00	-395.000,00
72450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72450200	Auszahlung f. Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	-37.596,78	-120.000,00	-120.000,00	-120.400,00	-120.700,00	-121.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-572.029,65	-95.300,00	-140.800,00	-141.100,00	-141.400,00	-141.700,00
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-60.335,74	-52.200,00	-53.100,00	-53.300,00	-53.400,00	-53.500,00

Gesamtfinaanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2022
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
72480010	USt19% - Sonstige bezogene Leistungen	-140.469,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.500,00	-150.800,00	-151.100,00
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-40.828,04	-41.700,00	-41.200,00	-41.300,00	-41.400,00	-41.500,00
72491000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG <60€ (netto)	-431.378,92	-375.700,00	-340.900,00	-341.500,00	-341.700,00	-341.900,00
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
72540100	Kostenerstattungen an die EU	-294,41					
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	-125.353,87	-144.000,00	-132.000,00	-132.400,00	-132.700,00	-133.000,00
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-64.486,72	-68.600,00	-62.100,00	-62.300,00	-62.400,00	-62.500,00
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-102.475,91	-128.000,00	-118.000,00	-118.400,00	-118.600,00	-118.800,00
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	-60.320,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.400,00
72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-1.568,54	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-8.566,16	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
72590000	Kostenerstattungen an Sonstige	-184.710,15	-158.000,00	-160.000,00	-160.500,00	-160.800,00	-161.100,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-8.160,11	-15.000,00	-55.000,00	-55.100,00	-55.200,00	-55.300,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-62.999,25	-260.000,00	-484.500,00	-475.500,00	-456.400,00	-427.300,00
F0250	2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.665.948,12	-4.247.800,00	-14.754.400,00	-17.367.500,00	-12.878.100,00	-4.382.100,00
74130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen		-270.000,00	-270.000,00	-270.800,00	-271.300,00	-271.800,00
74140100	Zuw. u. Zusch. an die EU	-885,78					
74142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	-1.809.799,06	-2.129.900,00	-2.083.800,00	-2.090.300,00	-2.094.400,00	-2.098.500,00
74143000	Zuw. u. Zusch. an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-278.700,86	-279.100,00	-279.100,00	-279.900,00	-280.400,00	-280.900,00
74144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände		-70.500,00	-40.500,00	-40.600,00	-40.700,00	-40.800,00
74151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	-890.320,50	-742.000,00	-10.802.000,00	-13.804.400,00	-9.308.300,00	-805.600,00
74159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	-454.640,10	-534.100,00	-656.800,00	-658.700,00	-659.900,00	-661.100,00
74190000	Zuw. u. Zusch. Sonstige	-227.046,49	-210.700,00	-210.700,00	-211.300,00	-211.600,00	-211.900,00
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-4.555,33	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
F0260	2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-69.548.693,20	-75.509.400,00	-76.361.400,00	-76.447.800,00	-76.964.700,00	-77.593.800,00
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	-7.307.952,18	-7.800.000,00	-7.450.000,00	-7.472.400,00	-7.487.300,00	-7.502.300,00
75111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	-0,13					
75112000	Umszugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	-6.194,72	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75115000	Kosten für Instandhaltung u. Reparatur bei selbst-	-5.475,14	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - E	-69.892,67	-64.000,00	-64.000,00	-64.200,00	-64.300,00	-64.400,00
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - E	-36.100,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.100,00	-40.200,00	-40.300,00
75131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	-4.127,69					
75131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	-3.245.193,64	-3.500.000,00	-3.400.000,00	-3.410.200,00	-3.410.200,00	-3.417.000,00
75131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	-689.875,18	-730.000,00	-716.000,00	-718.100,00	-719.500,00	-720.900,00
75131030	Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II)	-707,92					
75131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	-9.992.951,93	-10.700.000,00	-10.500.000,00	-10.500.000,00	-10.500.000,00	-10.500.000,00
75131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	-413.163,78	-460.000,00	-450.000,00	-451.400,00	-452.300,00	-453.200,00
75131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	-18.216,17	-23.000,00	-19.000,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2022

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
75131170	Leistungen f. orthopädische Schuhe und therapeutis		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75132100	Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 2 SGB II	-20,70	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75132200	Zuschuss KV nach § 26 SGB II	-39.216,27	-31.000,00	-31.000,00	-31.100,00	-31.200,00	-31.300,00
75132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	-6.832,93	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75132400	Zuschuss Nachzahlungen RV	-2.163,56	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75132500	Zusatzbeiträge KV	-407,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75132600	PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	-161.883,32	-170.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (-79.268,68	-85.000,00	-86.100,00	-86.400,00	-86.600,00	-86.800,00
75151000	Leistungen nach § 16, 16 b-d, 16 g SGB II)		-2.761.000,00	-2.948.000,00	-2.956.800,00	-2.962.700,00	-2.968.600,00
75151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75151020	Leistungen nach § 45 SGB III	-4.405,76					
75151030	Leistungen nach § 46 SGB III	-73.474,97					
75151030	Leistungen nach § 46 SGB III	-725.819,56					
75151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	-92.046,77					
75151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	-221.596,24					
75151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	-5.950,80					
75151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	-14.960,71					
75151190	Förderung Behinderter-besondere Leistungen	-36.992,50					
75151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	-47.426,17					
75151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	-6.375,00					
75151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-95.286,16					
75151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-128.646,30					
75151260	Leistungen nach § 241 SGB III	-15.107,61					
75151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	-473,40					
75151310	Förderung beschäftigter Arbeitnehmer/innen	-1.421,36					
75155000	Leistungen nach § 235 b und § 242 SGB III	-6.406,04					
75156000	Förderung v. Arbeitsverhältnissen u. Freie Fördg.	-10.978,92					
75156400	Lohnkostenzuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	-434.603,66					
75156500	Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung	-84.318,00					
75156600	Zuschuss zu Weiterbildungskosten für § 16 i SGB II	-1.657,84					
75156700	Leistungen nach § 16 e SGB II	-60.511,56					
75156800	Leistungen nach § 16 f SGB II	-3.343,68					
75160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-767,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-8.942,08	-35.000,00	-35.000,00	-35.100,00	-35.200,00	-35.300,00
75160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75160050	Leistungen für Schulbedarf	-103.830,38	-100.000,00	-105.000,00	-105.300,00	-105.500,00	-105.700,00
75160060	Leistungen für Schülerbeförderung	-920,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75160070	Leistungen für Lernförderung	-7.760,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75160080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-90.498,89	-120.000,00	-120.000,00	-120.400,00	-120.600,00	-120.800,00
75160090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-80.430,17	-90.000,00	-90.000,00	-90.300,00	-90.500,00	-90.700,00
75160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	-1.917,50	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2022
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
75160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	-375,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	-2.761,93	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-719.309,77	-539.000,00	-601.000,00	-602.700,00	-603.900,00	-605.100,00
75310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	-3.553.102,52	-3.950.000,00	-3.950.000,00	-3.961.900,00	-3.969.800,00	-3.977.700,00
75310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	-2.707,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75310040	Leistungen a. E. - Hilfemittel >180 EUR	-1.925,00					
75310210	Leistungen a. E. - Pflegegrad 1		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
75310220	Leistungen a. E. - Pflegegrad 2	-3.988,22	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
75310230	Leistungen a. E. - Pflegegrad 3	-54.729,94	-38.100,00	-79.500,00	-79.700,00	-79.800,00	-79.900,00
75310240	Leistungen a. E. - Pflegegrad 4	-40.337,55	-36.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.900,00	-67.000,00
75310250	Leistungen a. E. - Pflegegrad 5	-69.670,26	-46.000,00	-96.000,00	-96.300,00	-96.500,00	-96.700,00
75310260	Leistungen a. E. - Alterssicherung (§ 64 f Abs. 1)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75310270	Leistungen a. E. - Auszahlungen für Beiträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75310280	Leistungen a. E. - Beratungskosten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75313010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313050	Leistungen für Schulbedarf	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75313060	Leistungen für Schülerbeförderung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313070	Leistungen für Lernförderung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-1.247,72	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-286,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-10,20	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75320000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-1.030.936,57	-142.000,00	-172.000,00	-172.400,00	-172.700,00	-173.000,00
75320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	-985.466,89	-420.000,00	-400.000,00	-401.300,00	-402.100,00	-402.900,00
75320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	-472,14	-2.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
75320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	-163.014,51	-210.000,00	-230.000,00	-230.800,00	-231.200,00	-231.600,00
75320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	-127.486,18	-105.000,00	-145.000,00	-145.400,00	-145.700,00	-146.000,00
75320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel	-644,14	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
75320120	Leistungen in E. - Arbeitsförderungsgeld	-25.913,59					
75320140	Leistungen in E. - SV-Beiträge	-72.354,74					
75320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2	-481.188,59	-510.000,00	-510.000,00	-511.500,00	-512.500,00	-513.500,00
75320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3	-1.158.438,37	-1.153.000,00	-1.170.000,00	-1.153.500,00	-1.175.800,00	-1.178.200,00
75320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4	-868.158,95	-835.000,00	-850.000,00	-855.000,00	-850.000,00	-920.000,00
75320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5	-782.202,30	-810.000,00	-810.000,00	-812.400,00	-814.000,00	-815.600,00
75323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75323050	Leistungen für Schulbedarf	-350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75323060	Leistungen für Schülerbeförderung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2022

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
75323070	Leistungen für Lernförderung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTA		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-454,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.201.615,55	-2.424.000,00	-3.266.500,00	-3.301.500,00	-3.308.100,00	-3.314.700,00
75510200	Versicherungsbeiträge	-46.645,22	-62.000,00	-72.000,00	-72.200,00	-72.300,00	-72.400,00
75510300	Leistungen für temporäre Lerngruppe	-17.000,86	-50.000,00	-75.000,00	-50.200,00	-50.300,00	-50.400,00
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-7.260.737,86	-7.642.500,00	-8.062.500,00	-8.102.900,00	-8.276.400,00	-8.209.900,00
75643000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen an Gemeinde	-456.230,82	-255.000,00	-255.000,00	-255.800,00	-256.300,00	-256.800,00
75711000	Leistungen AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen	-204,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75711010	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - HLU SGB XII	-428.747,05	-500.000,00	-500.000,00	-501.500,00	-502.500,00	-503.500,00
75711020	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-99,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75711030	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Sachleistungen	-344,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75711040	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Geldleistungen	-20.389,03	-37.500,00	-72.500,00	-72.700,00	-72.800,00	-72.900,00
75711050	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Wertgutscheine	-22.959,53	-35.500,00	-90.500,00	-90.800,00	-91.000,00	-91.200,00
75712000	Leistungen AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen	-892,40	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75712010	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - HLU SGB XII	-175.007,58	-250.000,00	-100.000,00	-100.300,00	-100.500,00	-100.700,00
75712020	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75712030	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Sachleistungen	-20,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75712040	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Geldleistungen	-148.995,52	-235.000,00	-205.000,00	-205.600,00	-206.000,00	-206.400,00
75712050	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Wertgutscheine	-208.647,25	-280.000,00	-260.000,00	-260.800,00	-261.300,00	-261.800,00
75713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-575,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75713020	Leistungen für eintägige KiTA-Ausflüge		-400,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
75713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-105,00	-7.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
75713040	Leistungen für mehrtägige KiTA-Fahrten		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75713050	Leistungen für Schulbedarf		-11.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
75713070	Leistungen für Lernförderung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
75713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
75713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-48,27	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-2.432.650,54	-2.400.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.580.000,00	-2.650.000,00
75750100	Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen	-463.595,08	-470.000,00	-470.000,00	-471.400,00	-472.300,00	-473.200,00
75750200	Sinnesbehindertengeld für taubblinde Menschen	-8.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
75750300	Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen	-71.008,01	-75.000,00	-75.000,00	-75.200,00	-75.400,00	-75.600,00
75790000	Sonstige Transferauszahlungen	-26.084,99	-25.200,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.500,00
75791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-524,34	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75791020	Leistungen für eintägige KiTA-Ausflüge	-97,05	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
75791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-5.371,79	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75791040	Leistungen für mehrtägige KiTA-Fahrten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75791050	Leistungen für Schulbedarf	-33.698,83	-30.000,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00
75791060	Leistungen für Schülerbeförderung	-1.592,65	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2022

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
75791070	Leistungen für Lernförderung	-9.802,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-29.043,15	-25.000,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00
75791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-27.683,29	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
75791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-4.483,95	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
75792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen	-105.120,00	-150.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	-143.940,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.500,00	-150.800,00	-151.100,00
75792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	-73.058,49		-20.000,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
75792040	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	-84,27					
75793010	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	-11.741.662,63	-14.971.600,00	-15.428.500,00	-15.374.900,00	-15.405.700,00	-15.936.600,00
75793020	Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten	-736.819,08	-850.000,00	-883.000,00	-885.600,00	-887.400,00	-889.200,00
75793030	Leistungen für das Arbeitsförderungsgeld	-256.970,52	-310.000,00	-319.000,00	-320.000,00	-320.600,00	-321.200,00
75793040	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-90.725,12	-100.000,00	-110.000,00	-110.300,00	-110.500,00	-110.700,00
75793050	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-199.577,56	-420.000,00	-350.000,00	-351.100,00	-351.800,00	-352.500,00
75793060	Leistungen innerhalb vo. Einrichtungen	-553.877,40	-640.000,00	-640.000,00	-641.900,00	-643.200,00	-644.500,00
75793070	sonstige Leistungen Hilfe zur Schulbildung	-978,02	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75793080	Leistungen für Gegenstände und Hilfsmittel	-1.508,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75793090	Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau	-35,01	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
75793100	Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung	-932,13	-35.000,00	-35.000,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
75793110	ambulante/mobile Frühförderung	-660.318,39	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.083.200,00	-1.085.400,00	-1.087.600,00
75793120	Leistungen in Sozialpädagogischen Zentren	-11.685,78	-25.000,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00
75793130	Einzelintegration in KiTA	-879.785,45	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.394.200,00	-1.397.000,00	-1.399.800,00
75793140	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	-54.609,55	-70.000,00	-70.000,00	-70.200,00	-70.300,00	-70.400,00
75793150	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-4.803,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
75842000	an das Land	-180.063,08	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
75843000	an Gemeinde und Gemeindeverbände		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75849000	an die gesetzliche Sozialversicherung	-117.296,98	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
75849100	an die gesetzliche Sozialversicherung	-5.808,54	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75851000	an private Unternehmen	-381.924,87	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
75941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	-176.299,33	-56.500,00	-56.500,00	-56.700,00	-56.800,00	-56.900,00
75942000	Zuw. u. Zusch. an das Land		-2.500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75943000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.300,00					
75951000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	-89.244,33	-100.000,00	-100.000,00	-100.300,00	-100.500,00	-100.700,00
75990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	-3.643.788,31	-3.071.500,00	-2.598.500,00	-2.606.200,00	-2.700.000,00	-2.713.900,00
75990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	-712.223,17	-890.000,00	-919.000,00	-921.800,00	-923.600,00	-925.400,00
F0270	2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-5.308.918,99	-7.154.000,00	-7.238.800,00	-7.267.000,00	-7.308.500,00	-7.317.500,00
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.648,15	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-149.539,72	-459.600,00	-525.400,00	-526.500,00	-526.900,00	-526.800,00
76130000	Auszahlungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-114.893,10	-198.200,00	-211.800,00	-213.100,00	-212.600,00	-212.100,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-49.715,82	-58.900,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
76190000	Sonstige Personalauszahlungen	-221,00	-400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2022

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
76211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.200.859,61	-1.563.200,00	-1.632.500,00	-1.637.200,00	-1.671.700,00	-1.673.700,00
76211010	Miete Kopiergeräte	-70.984,15	-78.000,00	-82.500,00	-82.800,00	-83.000,00	-83.200,00
76221000	Leasing	-46.587,90	-68.800,00	-68.800,00	-69.000,00	-69.100,00	-69.200,00
76240000	Datenverarbeitung (Lizenzen, Beratung, Unterh. Hardware u. Software)	-284.445,15	-419.700,00	-468.900,00	-470.100,00	-471.000,00	-471.900,00
76241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-23.670,73	-32.200,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
76242000	Unterhaltung Software, Updates	-649.853,74	-630.900,00	-649.000,00	-651.800,00	-653.100,00	-654.400,00
76243000	Unterhaltung Hardware	-153.852,44	-395.200,00	-100.200,00	-100.400,00	-100.500,00	-100.600,00
76244000	Laufende Beratung	-208,80	-17.000,00	-52.000,00	-52.200,00	-52.300,00	-52.400,00
76249000	Sonstige Aufwendungen EDV	-44.210,20	-52.800,00	-70.800,00	-71.000,00	-71.100,00	-71.200,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-289.823,13	-652.300,00	-672.800,00	-674.400,00	-675.400,00	-676.400,00
76250010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 19%	-8.323,07	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
76250020	Auszahlungen i.z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	-198,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
76250030	Gutachterkosten	-41.288,89	-105.000,00	-134.000,00	-134.300,00	-134.500,00	-134.700,00
76250060	Verwaltungsgebühren u.ä von Dritten (zu zahlende)	-5.557,11	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-38,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
76310000	Büromaterial	-65.316,30	-104.700,00	-103.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00
76311000	Kopienabrechnungen	-50.115,41	-57.500,00	-59.500,00	-59.700,00	-59.900,00	-60.100,00
76312000	Kopierpapier	-39.414,85	-45.000,00	-46.000,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
76313000	Toner, Tinter, etc.	-6.974,03	-8.850,00	-8.350,00	-8.400,00	-7.900,00	-7.900,00
76320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -allgemein	-7.385,14	-12.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
76321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -fachspezifisch	-76.521,54	-91.100,00	-102.500,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
76330000	Porto und Versandkosten	-167.047,66	-179.050,00	-179.050,00	-180.300,00	-180.600,00	-180.900,00
76341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	-178.785,92	-147.800,00	-156.100,00	-156.900,00	-156.900,00	-156.900,00
76342000	Internet (DSL, Webpace)	-176.265,24	-107.300,00	-124.300,00	-124.700,00	-124.900,00	-125.100,00
76343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-10.212,84	-16.850,00	-16.850,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
76344000	Gebühren EC-Cash	-3.092,73	-4.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
76345000	Gebühren GEMA	-1.018,57	-3.250,00	-3.250,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-13.935,02	-24.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-11.265,58	-42.900,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
76370000	Bankgebühren	-58.331,21	-90.100,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00	-30.400,00
76370010	Verwahrentgelte Bank	-9,90		-110.000,00	-110.300,00	-110.500,00	-110.700,00
76370100	Gebühren E-Payment	-3.270,72	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
76380000	Fracht- u. Transportkosten	-330,79	-1.450,00	-1.450,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
76390000	Sonstige	-131.599,13	-144.700,00	-161.100,00	-161.600,00	-161.900,00	-162.200,00
76411000	Gebäudeversicherungen	-30.457,98	-46.500,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
76412000	Kfz-Versicherungen	-17.398,32	-27.000,00	-27.200,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
76413000	Haftpflichtversicherungen	-703.124,22	-763.100,00	-763.100,00	-765.400,00	-766.900,00	-768.400,00
76414000	Unfallversicherungen	-2.984,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
76415000	Rechtsschutzversicherungen	-16.906,90	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
76417000	Vermögensschadenversicherung	-19.953,60	-26.000,00	-24.200,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
76419100	Inventarversicherung						

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2022
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
76419200	Elektronikversicherung	-3.773,18	-7.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-218.363,79	-305.950,00	-237.450,00	-239.000,00	-239.500,00	-240.000,00
76490000	Sonstige Auszahlungen f. Beiträge u. Versicherungen	-13.208,61	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-68.618,09					
76520000	Auszahlungen für gezahlte Vorsteuer	-26.078,31					
76630000	Säumiszuschläge	-82,40					
76650000	Verzugszinsen	-617,75	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
76720000	Körperschaftsteuer	-54,86	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
76810000	Grundsteuer	-471,92	-2.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-7.643,98	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-1.831,59	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
76920000	Verfüungsmittel	-6.237,32	-15.000,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00
76930000	Repräsentationen	-872,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-31.708,12	-80.000,00	-80.000,00	-80.200,00	-80.400,00	-80.600,00
76990000	Sonstige	-1.719,41	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F0280	2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-136.527.714,74	-150.663.300,00	-162.675.000,00	-165.557.400,00	-161.861.000,00	-153.927.900,00
F0290	3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	4.713.952,37	-1.197.700,00	-146.700,00	1.240.000,00	1.339.100,00	975.400,00
F0300	4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	56.082,13	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
67150000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	44.037,24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
67710000	Anteile am Bilanzgewinn		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
67920000	Verzugszinsen	12.044,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F0310	5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-225.181,74	-1.204.600,00	-1.026.900,00	-1.380.700,00	-1.156.900,00	-1.132.500,00
77310000	Zinnsauszahlungen an Sondervermögen		-1.004.600,00	-851.100,00	-1.053.700,00	-855.400,00	-857.100,00
77420000	Zinnsauszahlungen an das Land	-279,78					
77510000	Zinnsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	-223.914,40	-200.000,00	-175.800,00	-327.000,00	-301.500,00	-275.400,00
77990100	Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln	-987,56					
F0320	6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-169.099,61	-922.400,00	-744.700,00	-1.098.500,00	-874.700,00	-850.300,00
F0330	7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	4.544.852,76	-2.120.100,00	-891.400,00	141.500,00	464.400,00	125.100,00
F0340	8. + außerordentliche Einzahlungen	22,21					
66910000	Außerordentliche Einzahlungen	22,21					
F0350	9. - außerordentliche Auszahlungen	2.222,59	-10.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	2.222,59	-10.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2022
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F0360	10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	2.244,80	-10.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
F0370	11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.547.097,56	-2.130.100,00	-936.400,00	96.400,00	419.200,00	79.800,00
F0380	12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F0390	12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.875.076,78	3.905.800,00	5.090.700,00	3.178.300,00	1.651.500,00	928.300,00
68141000	Investitionszuwendungen von dem Bund	779,00					
68142000	Investitionszuwendungen von dem Land	2.688.689,33	3.895.800,00	5.075.200,00	3.178.300,00	1.651.500,00	928.300,00
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.107,85		5.500,00			
68149000	Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			10.000,00			
68159000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	5.600,60	10.000,00				
68174200	Anzahlg. auf SoPo zum Anlageverm. von dem Land	3.881.900,00					
F0400	12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.376,00					
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	94.376,00					
F0410	12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
F0420	12d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.893,00					
68520000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von bebauten Grundstücken	5.893,00					
F0430	12e) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
F0440	12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	258.308,66	473.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00
68760000	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen	258.308,66	472.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
68760020	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F0450	12g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
F0460	12h) + sonstige Investitionseinzahlungen						
F0470	12i) Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	7.233.654,44	4.378.800,00	5.553.700,00	3.641.300,00	2.114.500,00	1.391.300,00
F0480	13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F0490	13a) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-341.156,68	-294.000,00	-1.498.000,00	-700.000,00	-570.000,00	-57.000,00
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-38.000,00		-25.000,00			
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-163.747,51	-256.000,00	-1.461.000,00	-700.000,00	-570.000,00	-57.000,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-90.854,00		-12.000,00			
78430000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	-86.555,17					

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2022
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F0500	13b) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.491.419,23	-10.365.200,00	-8.786.700,00	-3.854.900,00	-1.242.200,00	-950.800,00
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	-93.879,72					
78522000	Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden	-870.434,04	-2.164.300,00	-1.479.800,00	-620.700,00		
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke	19.856,98	-3.167.200,00	-978.000,00	-840.900,00	-243.200,00	-20.000,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-108.095,58	-1.270.000,00	-1.020.100,00	-730.000,00	-600.000,00	-670.000,00
78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410,00 Euro	-661.206,41	-2.081.500,00	-1.220.300,00	-435.300,00	-399.000,00	-260.800,00
78572000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens < 410,00 Euro	-373.196,05		-500,00			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-6.404.464,41	-1.682.200,00	-4.088.000,00	-1.228.000,00		
F0510	13c) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
F0520	13d) - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-972.885,04	-136.500,00	-131.500,00	-131.900,00	-132.100,00	-132.300,00
78730001	Auszahlungen f. Ausleihungen/Kredite an Sondervermögen 1 J	-865.000,00					
78760001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländ	-107.885,04	-136.500,00	-131.500,00	-131.900,00	-132.100,00	-132.300,00
F0530	13e) - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten						
F0540	13f) - sonstige Investitionsauszahlungen						
F0550	13g) Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-9.805.460,95	-10.795.700,00	-10.416.200,00	-4.686.800,00	-1.944.300,00	-1.140.100,00
F0560	14. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.571.806,51	-6.416.900,00	-4.862.500,00	-1.045.500,00	170.200,00	251.200,00
F0570	15. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	1.975.291,05	-8.547.000,00	-5.798.900,00	-949.100,00	589.400,00	331.000,00
F0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
F0600	17. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.349.151,85	-1.370.300,00	-1.391.700,00	-1.414.000,00	-1.437.200,00	-1.460.700,00
79250010	Tilgung von Krediten f. Investitionen vom inländischen Geldmarkt fZ	-1.349.151,85	-1.370.300,00	-1.391.700,00	-1.414.000,00	-1.437.200,00	-1.460.700,00
F0610	18. Veränderung der Investitionskredite	-1.349.151,85	-1.370.300,00	-1.391.700,00	-1.414.000,00	-1.437.200,00	-1.460.700,00
F0620	19. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
F0630	20. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
F0640	21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
F0650	22. - Zunahme der liquiden Mittel						
F0660	23. + Abnahme der liquiden Mittel						
69521000	Termingeldguthaben		9.917.300,00	7.190.600,00	2.363.100,00	847.800,00	1.129.700,00
F0670	24. Veränderung der liquiden Mittel		9.917.300,00	7.190.600,00	2.363.100,00	847.800,00	1.129.700,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2022
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F0680	25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.349.151,85	8.547.000,00	5.798.900,00	949.100,00	-589.400,00	-331.000,00
F0690	26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	432.769,03					
69710000	durchlaufende Gelder	96.833,03					
69720000	durchlaufende Gelder (AHE)	295.865,87					
69731000	DG - Einzahlungen Weiße Flächen	38.339,58					
69910000	ungeklärte Zahlungseingänge	1.730,55					
F0700	27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-396.004,46					
79710000	Durchlaufende Gelder	-111.769,60					
79720000	Durchlaufende Gelder (AHE)	-319.713,23					
79731000	DG - Auszahlungen Weiße Flächen	-15.087,68					
79910000	Ungeklärte Zahlungsausgänge	369,54					
79940000	Dummy Personalauszahlungen	50.196,51					
F0710	28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern fremden Finanzmitteln	36.764,57					
F0800	29. Kontrollrechnung	662.903,77					
F0900	30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
F0910	31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres						
F0920	32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	37.319.981,75	37.982.885,52	28.065.585,52	20.874.985,52	18.511.885,52	17.664.085,52
F0930	33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	37.982.885,52	28.065.585,52	20.874.985,52	18.511.885,52	17.664.085,52	16.534.385,52
F0950	Nachrichtlich:						
F0951	- Zunahme der liquiden Mittel	148.964.194,92	154.126.600,00	168.364.200,00	170.720.900,00	165.596.800,00	156.576.800,00
F0952	+ Abnahme der liquiden Mittel	-148.301.291,15	-164.043.900,00	-175.554.800,00	-173.084.000,00	-166.444.600,00	-157.706.500,00
F0953	Veränderung d. liquiden Mittel (+ Zunahme / - Abnahme)	662.903,77	-9.917.300,00	-7.190.600,00	-2.363.100,00	-847.800,00	-1.129.700,00

Produkthaushalt 2022



Haushaltsplan



Eichsfelder
Kulturbetriebe



**Vorbericht
zum Haushaltsplan des Sondervermögens
„Eichsfelder Kulturbetriebe“ des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2022**

1. Rechtsgrundlage

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

Seit 01.01.2019 werden die Eichsfelder Kulturbetriebe führend doppisch nach den Regelungen des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik (ThürKDG) und der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) gebucht. Alle finanziellen Vorgänge sind im Finanzprogramm des Landkreis Eichsfeld (als separater Mandant) nachgewiesen. D. h. die Eichsfelder Kulturbetriebe werden mit den Sparten Eichsfelder Kulturhaus und Eichsfelder Musikschule als Sondervermögen des Landkreis Eichsfeld geführt. Auch die Sonderkasse der Eichsfelder Kulturbetriebe bleibt beibehalten unter Anbindung an die Kreiskasse.

Die Verwaltung erreicht durch die Umstellung der Wirtschaftsführung der Eichsfelder Kulturbetriebe eine Vereinheitlichung und Vereinfachung, die auf Dauer zu mehr Klarheit und Wirtschaftlichkeit führen wird.

Grundlagen der Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2022 bilden der Jahresabschluss des Jahres 2020 und der Controlling-Halbjahresbericht 2021.

2. Haushaltsplan 2021

Der Haushalt 2021 der Eichsfelder Kulturbetriebe wurde mit folgenden Daten beschlossen:

im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.084.100 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.084.100 EUR
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	0 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	- EUR
= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	- EUR

Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage auf	EUR
= Jahresergebnis auf	0 EUR

im Finanzplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	2.084.100 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	1.944.000 EUR
= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.100 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	- EUR
= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- EUR

= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.100 EUR
---	--------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	190.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.000 EUR
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.274.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.966.000 EUR
= Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	308.100 EUR

3. Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich der Haushalt der Eichsfelder Kulturbetriebe wie folgt dar:

3.1 Im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.883.700 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.883.700 EUR
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	0 EUR

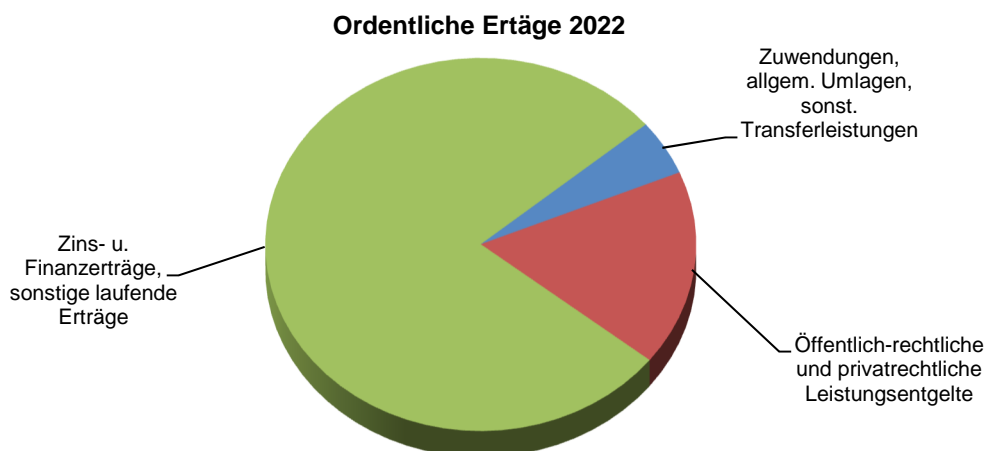
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- EUR
= Saldo der außerordentlichen Erträge- und Aufwendungen	- EUR

Entnahme aus zweckgebundener Kapitalrücklage	- EUR
--	-------

= Jahresergebnis	0 EUR
-------------------------	--------------

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

Ordentliche Erträge 2022	in EUR	in %
Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen	90.500	4,80
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.700	14,16
privatrechtliche Leistungsentgelte	53.100	2,82
sonstige laufende Erträge	300	0,02
Zins- u. sonstige Finanzerträge	1.473.100	78,20
Summe	1.883.700	100,00



Ordentliche Aufwendungen 2022	in EUR	in %
Personalaufwendungen	1.380.400	73,28
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	290.900	15,44
Abschreibungen	135.100	7,17
sonst. lfd. Aufwendungen	77.300	4,10
Summe	1.883.700	100,00



3.2 Im Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	1.883.700 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.748.600 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.100 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	- EUR
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- EUR

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.100 EUR
---	--------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.053.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.754.600 EUR
Finanzmittelveränderung	299.100 EUR

Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2022	in EUR	in %
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	170.000	100,00
Summe	170.000	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2022	in EUR	in %
Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen	6.000	100,00
Summe	6.000	100,00

3.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Die Eichsfelder Kulturbetriebe haben für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Folgejahre 2023-2025 keine Verpflichtungsermächtigungen und keine Kreditaufnahmen geplant.

3.4 Liquiditätskredite

Im § 5 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen auf 50.000 EUR festgesetzt.

4. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

4.1 Entwicklung der Erträge

4.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 90.500 EUR in 2022 veranschlagt. Das sind 4,8 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Die Zuwendungen und Umlagen sind nach dem Thüringer Kontenplan:

	IST 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
Zuw. u. Zusch vom Land	43.004,03	70.000	90.000
Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	0	500	500
Summe	43.004	70.500	90.500

Unterteilt nach den Sparten Eichsfelder Kulturhaus und Eichsfelder Musikschule plant jede Sparte mit folgenden Zuweisungen und Zuschüssen:

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Musikschule
Zuw. u. Zusch vom Land	0	90.000
Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	0	500
Summe	0	90.500

4.1.2 Leistungsentgelte

	IST 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
Benutzungsgebühren	217.214,57	301.100	266.700
Mieten und Pachten	52.028	42.600	49.700
Betriebs- und Nebenkosten	2.470	0	0
Erträge aus Verkauf und Nebenentgelte	15.043,90	36.600	3.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	100	100
Summe	286.788	380.400	319.800

Die Leistungsentgelte unterteilen sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte. Die Benutzungsgebühren zählen zu öffentlich-rechtlichen und alle anderen aus der Tabelle oben zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Die Leistungsentgelte wurden gegenüber dem Vorjahr vorsichtig geplant und der Entwicklung der Vorjahre angepasst. Mit der folgenden Tabelle werden die Entgelte 2022 nach Sparten gezeigt:

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Musikschule
Benutzungsgebühren	1.700	265.000
Mieten und Pachten	46.200	3.500
Betriebs- und Nebenkosten	0	0
Erträge aus Verkauf und Nebenentgelte	3.300	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0
Summe	51.300	268.500

Die Leistungsentgelte im Kulturhaus setzen sich aus Mieten und Pachten für durchgeführte Veranstaltungen sowie Mieten und Pachten für die Gaststätte zusammen. Weitere Erträge aus Verkauf und Nebenentgelten entstehen durch Verkauf von Eintrittskarten und deren Bearbeitungsgebühren.

Die Leistungsentgelte in der Musikschule entsprechen den Musikschulgebühren nebst Miete für die Leihe von Instrumenten.

4.1.3 sonstige laufende Erträge

	IST 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
Mahngebühren	118,50	250	250
Summe	119	250	250

Die Planung der Mahngebühren bezieht sich auf die Musikschule für nicht gezahlte Musikschulgebühren.

4.1.4 Zins- und Finanzerträge

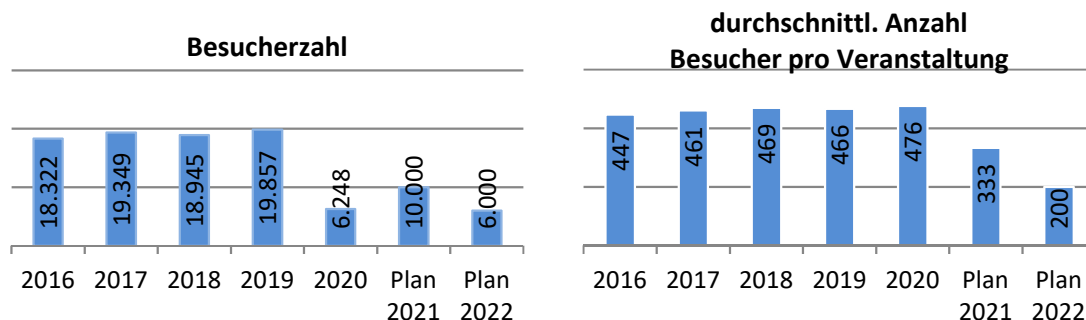
	IST 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.274.600	1.121.100
Zinserträge von Kreditinstituten	0	78.000	72.000
Finanzerträge von sonstigen inländischen Bereichen	84.688,33	0	0
Finanzerträge aus Beteiligungen	279.946,13	280.000	280.000
Sonst. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	702,92	300	0
Summe	365.337	1.632.900	1.473.100

Diese Erträge werden 2022 niedriger als 2021 ausfallen. Es ist eine Minderung von 159.800 EUR geplant.

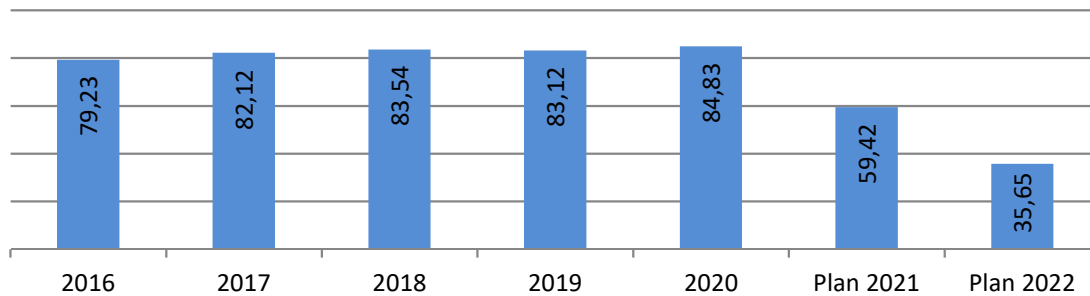
4.1.5 allgemeine Entwicklung im Kulturhaus

Mit dem Eichsfelder Kulturhaus verfügt der Landkreis Eichsfeld über eine Kulturstätte, in der regelmäßig nationale und internationale Künstler auftreten. Menschen im Alter von 3 bis 90 Jahren besuchen das vielfältige Programmangebot. Das Eichsfelder Kulturhaus kann inzwischen auf über 50 Jahre wechselvolle Geschichte zurückblicken. 1964 hob sich der Theatervorhang das erste Mal für das Publikum.

Die Entwicklung der Zahlen zeigt, dass das Programm im Eichsfelder Kulturhaus regen Zuspruch hat und die Veranstaltungen gut angenommen werden.



Auslastungsgrad



Die Geschäftsjahre 2020/2021 wurden maßgeblich geprägt vom Ausbruch der Corona-Pandemie sowie den daraus entstandenen Folgen und Konsequenzen. Es ist abzusehen, dass die Pandemie auch noch das Jahr 2022 beeinflussen wird. Von Mitte März 2020 bis zur Jahreshälfte 2021 wurde auf Grund behördlich angeordneter Schließungen von Theatern und Konzerthäusern zur Eindämmung des Coronavirus fast der gesamte Spielbetrieb im Kulturhaus komplett eingestellt.

Von den geplanten Veranstaltungen für das Jahr 2020 konnten nur 13 Veranstaltungen im Theatersaal, ein Kammerkonzert im Foyer sowie eine Ausstellung stattfinden. Die anderen Veranstaltungen wurden verlegt bis in die Jahre 2021/2022, wenige mussten gänzlich abgesagt werden. Karteninhaber hatten, falls der Verlegungstermin nicht wahrgenommen werden konnte, die Möglichkeit, die Karten zurück zu geben und erhielten den Kaufpreis zurück. Glücklicherweise hielt das Publikum seinem Kulturhaus die Treue und überwiegend wurden die Karten mit Freude auf den Nachholtermin behalten.

Gemeinsam mit der Eichsfelder Musikschule wurde für die Zeit nach der verordneten Totalschließung ein Konzept für eine kleine Konzertreihe im Kulturhaus unter Beachtung des Hygienekonzeptes und der behördlichen Auflagen erarbeitet. Es konnten im Oktober 2020 sowie im Juli 2021 jeweils ein Konzert stattfinden.

Die gemeinsame Konzertreihe mit der Musikschule soll weiter ausgebaut werden und ermöglicht, soweit behördlich gestattet, eine vorsichtige Öffnung des Kulturhauses mit Hygienekonzept und Abstandsregeln sowie die Aufführung von Live-Musik vor Publikum für die Schüler/innen der Musikschule.

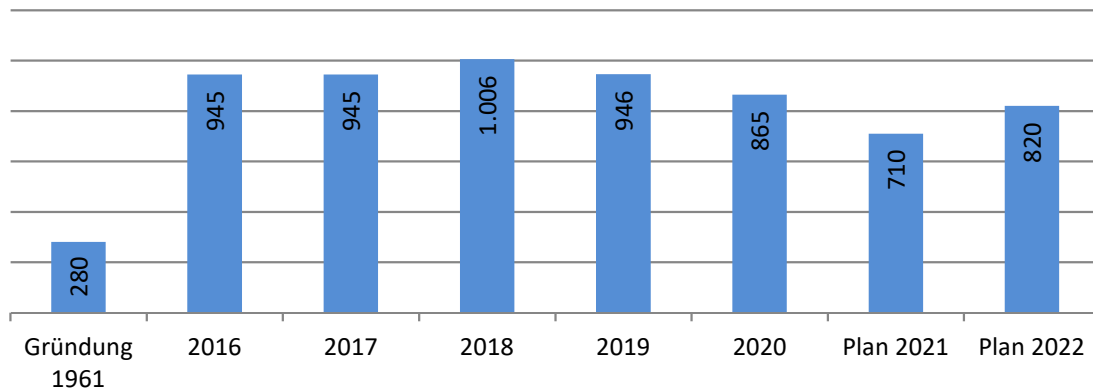
Für das Theaterjahr 2022 wurden bisher 23 Veranstaltungen geplant. Es ist damit zu rechnen, dass auch aus dem Jahr 2021, bedingt durch Corona, Veranstaltungen ins Jahr 2022 verlegt werden. Wann ein „normaler“ Veranstaltungsbetrieb wieder möglich sein wird, kann momentan noch nicht bestimmt werden.

4.1.6 allgemeine Entwicklung in der Musikschule

Die Eichsfelder Musikschule steht seit vielen Jahren für solide musikalische Ausbildung. Sie wurde 1961 als Volksmusikschule gegründet. Seit 1991 heißt die Schule „Eichsfelder Musikschule“, steht in Trägerschaft des Landkreises und gehört seit dem 1. Januar 2000 zu den Eichsfelder Kulturbetrieben. Die Musikschüler werden in den Grundfächern sowie den instrumentalen und vokalen Hauptfächern unterrichtet. Der Unterricht der Eichsfelder Musikschule kann in verschiedenen Gebäuden des Landkreis Eichsfeld angeboten werden.

Die Anzahl der Belegungen (d. h. auch Mehrfachinstrumente) zeigt in den vergangenen Jahren eine konstante Entwicklung.

Anzahl der Belegungen



5. Entwicklung der Aufwendungen

5.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 1.380.400 EUR. Das sind 73 % der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.578.700 EUR liegt eine Senkung von 198.300 EUR vor.

Der Stellenplan verändert sich gegenüber 2021 von 23,223 Stellen auf 23,173 Stellen. Damit verringert sich der Stellenplan um 0,05 Stellen. Die einzelnen Veränderungen sind im Stellenplan 2022 ausgewiesen.

5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.246,73	67.800	68.900
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.120,43	25.200	25.000
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.845,66	30.900	30.300
Unterhaltung der Fahrzeuge	201,75	1.500	400
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.657,84	2.500	2.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.573,96	104.900	43.300
Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	50.921,26	52.000	120.500
Summe	140.568	284.800	290.900

In der Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 6.100 EUR sind Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden verbunden.

5.3 Bilanzielle Abschreibungen

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
Abschreibungen a. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	145.758	140.100	135.100
Summe	145.758	140.100	135.100

Davon entfallen 110.000 EUR auf das Kulturhaus und 25.100 EUR auf die Musikschule.

5.4 Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.767,75	3.900	3.500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.451,74	42.800	40.800
Geschäftsaufwendungen	7.889,39	13.400	12.600
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	19.226,68	19.800	20.400
Sonstige Steueraufwendungen	4.464,32	600	0
Summe	75.800	80.500	77.300

Die folgende Tabelle zeigt die beiden Ergebnisgliederungen „sonstigen laufende Aufwendungen“ und „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ nach den Sparten Kulturhaus und Musikschule:

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Musikschule
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.800	16.100
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.000	3.000
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.300	27.000
Unterhaltung der Fahrzeuge	100	300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.100	4.200
Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	86.500	34.000
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	2.800
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.000	21.200
Geschäftsaufwendungen	9.200	0
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.800	14.600
Sonstige Steueraufwendungen	0	0
Summe	242.500	125.700

Wie bereits erwähnt ist es sinnvoll die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ zusammen mit den Aufwendungen für „Sach- und Dienstleistungen“ zu betrachten. Die Gesamtsumme aus beiden Ergebnispositionen beträgt im Haushaltsplan 2022 368.200 EUR. Gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 329.200 EUR ergibt sich eine Steigerung von 39 TEUR.

5.5 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 2022 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 6.000 EUR für den Erwerb von Sachanlagen.

Die Summe der Einzahlungen beläuft sich auf 170.000 EUR. Dies entspricht der jährlichen Tilgungsrückzahlung der EAM aus dem ausgereichten Darlehen, wovon 85.000 EUR dem BgA Kulturhaus, 85.000 EUR dem BgA Musikschule zuzuordnen sind.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2022 und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht erforderlich, da der

Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- und Finanzplan als auch in der Ergebnis- und Finanzrechnung erreicht wird.

7. Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Mit dem Haushaltsplan 2022 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2021, laufendes Jahr 2022 und die Folgejahre 2023 – 2025)

Ergebnisplan

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	0	0	200.000	0	0

Die Ergebnispläne sind entsprechend § 18 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen. Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist und zum Ende des Finanzplanungszeitraums insgesamt ein Haushaltsausgleich im Ergebnisplan erreicht werden kann.

Entwicklung Ergebnisvortrag

	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresüberschuss	0	0	200.000	0	0
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-1.269.366	-707.024	-437.024	32.976	32.976
Einlage zur Ergebnisverwendung bei Verlust	562.342	270.000	270.000	270.000	270.000

Finanzplan

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.100	135.100	335.100	135.100	135.100

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	140.100	135.100	335.100	135.100	135.100
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung	0	0	0	0	0
Saldo	140.100	135.100	335.100	135.100	135.100
Saldovortrag aus Vorjahren	-523.792,04	-383.692,04	-248.592,04	86.507,96	221.607,96
Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre	-383.692,04	-248.592,04	86.507,96	221.607,96	356.707,96

8. Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals

	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Allgemeine Rücklage	890.600	587.942	295.600
Zweckgebundene Kapitalrücklage	12.023.812	12.023.812	12.023.812
Ergebnisvortrag	-1.102.491	-1.269.366	-707.024
Jahresüberschuss	-1.031.875	0	0
Eigenkapital	10.780.046	11.342.388	11.612.388

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	57.997,75	70.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.422,93	301.100,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	69.573,90	79.300,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	27.304,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.298,79	451.200,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.408.387,19	-1.578.700,00	-1.380.400,00	-1.380.400,00	-1.380.400,00	-1.380.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.567,63	-284.800,00	-290.900,00	-290.900,00	-290.900,00	-290.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-145.758,00	-140.100,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-75.799,88	-80.500,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.770.512,70	-2.084.100,00	-1.883.700,00	-1.883.700,00	-1.883.700,00	-1.883.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.397.213,91	-1.632.900,00	-1.473.100,00	-1.473.100,00	-1.473.100,00	-1.473.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	365.337,38	1.632.900,00	1.473.100,00	1.673.100,00	1.473.100,00	1.473.100,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	365.337,38	1.632.900,00	1.473.100,00	1.673.100,00	1.473.100,00	1.473.100,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.031.876,53	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	-1.031.875,22	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
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	-1.031.875,22	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
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
1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	-1.031.875,22	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	22. Jahresergebnis	-1.031.875,22	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.039,22	70.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.603,59	301.100,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.357,64	79.300,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.218,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0200	Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	444.218,61	451.200,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00
0220	- Personalauszahlungen	-1.408.666,81	-1.578.700,00	-1.380.400,00	-1.380.400,00	-1.380.400,00	-1.380.400,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.415,62	-284.800,00	-290.900,00	-290.900,00	-290.900,00	-290.900,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-75.535,14	-80.500,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00
0280	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit	-1.686.617,57	-1.944.000,00	-1.748.600,00	-1.748.600,00	-1.748.600,00	-1.748.600,00
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.242.398,96	-1.492.800,00	-1.338.000,00	-1.338.000,00	-1.338.000,00	-1.338.000,00
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.156.501,58	1.632.900,00	1.473.100,00	1.673.100,00	1.473.100,00	1.473.100,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeln- und auszahlungen	1.156.501,58	1.632.900,00	1.473.100,00	1.673.100,00	1.473.100,00	1.473.100,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-85.897,38	140.100,00	135.100,00	335.100,00	135.100,00	135.100,00
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	1,31	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.	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.896,07	140.100,00	135.100,00	335.100,00	135.100,00	135.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.884,17	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
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	184.884,17	190.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
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	-5.974,44	-22.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	-38.384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-44.358,64	-22.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	140.525,53	168.000,00	164.000,00	165.000,00	165.000,00	166.000,00
0570	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	54.629,46	308.100,00	299.100,00	500.100,00	300.100,00	301.100,00
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Veränderung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-865.000,00	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	-308.100,00	-299.100,00	-500.100,00	-300.100,00	-301.100,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	Veränderung d. liquiden Mittel	0,00	-308.100,00	-299.100,00	-500.100,00	-300.100,00	-301.100,00
0680	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-308.100,00	-299.100,00	-500.100,00	-300.100,00	-301.100,00
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	-427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch- laufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Kontrollrechnung	54.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:		Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	9526101	Eichsfelder Kulturhaus Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	
Produktgruppe:	261	Theater	
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktverantwortlicher:	Frau Köchy		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> Das Eichsfelder Kulturhaus betreibt als Gastspieltheater Veranstaltungen kultureller und gesellschaftlicher Art. 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) Betriebssatzung vom 21.12.1998, 2. Änderung der Betriebssatzung (bis 2018) Betriebssatzung vom 13.12.2018 (ab 2019) Entgeltordnung für das Eichsfelder Kulturhaus vom 12.05.1999 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Kinder, Familien sowie Senioren. 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Eichsfelder Kulturhaus		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> Die Höhe des Jahresverlustes steigt nicht über die Höhe des Vorjahresverlustes. Die durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen im Theatersaal (mit Corona-Saalplan) beträgt mindestens 80 %. Mindestens 10 % der Veranstaltungen sind für die Zielgruppen Kinder und Familien geeignet. 			

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besucherzahl insgesamt	6.248	10.000	6.000
Anzahl durchgeführte Veranstaltungen insgesamt	17	30	30
Anzahl Kinder- und Jugendveranstaltungen	2	6	6

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Besucher je Veranstaltung im Theatersaal	476	333	200
Auslastung Besucherzahlen Theatersaal in %	84,83	59,42	35,65

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	6,300	2,425	6,300	6,300	6,300	6,300

Teilergebnishaushalt 951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	33.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,36	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	66.729,39	77.100,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	25.937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.771,17	78.200,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-276.119,89	-418.700,00	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.176,18	-128.700,00	-203.800,00	-203.800,00	-203.800,00	-203.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-111.244,29	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-32.414,82	-41.900,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-505.955,18	-704.300,00	-570.100,00	-570.100,00	-570.100,00	-570.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378.184,01	-626.100,00	-518.800,00	-518.800,00	-518.800,00	-518.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	182.708,67	626.100,00	518.800,00	618.800,00	518.800,00	518.800,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	182.708,67	626.100,00	518.800,00	618.800,00	518.800,00	518.800,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-195.475,34	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-195.474,05	0,00	0,00	100.000,00	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	-195.474,05	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt mit Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-33.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-33.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.208,36	-1.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0,00	-100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
43290010	19% Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-1.208,36	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.729,39	-77.100,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00
44111000	Mieten u. Pachten	-3.739,50	-200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44111010	19% Mieten u. Pachten	-2.794,78	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44111030	16% Mieten u. Pachten	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44112010	19% Betriebs- bzw. Nebenkosten	-2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44113000	Miete u. Pachten Räume	-18.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44113010	19% Miete u. Pachten Räume	-23.366,05	-40.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
44113030	16% Miete u. Pachten Räume	-734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44130000	Erträge aus Verkauf	-6.735,19	-12.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
44130010	19% Erträge aus Verkauf	-699,28	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44130020	7% Erträge aus Verkauf	-7.056,77	-23.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
44140000	Erträge aus Nebenentgelten	-34,50	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44140010	19% Erträge aus Nebenentgelten	-417,23	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
44140020	7% Erträge aus Nebenentgelten	-100,93	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44190010	19% Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44190030	16% Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-25.937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46231010	19% Ersatz f. die private Nutzung dienstl. Einrich	-20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46231030	16% Ersatz f. die private Nutzung dienstl. Einrich	-11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46232000	Versicherungserstattungen	-1.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	-24.548,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46620000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-127.771,17	-78.200,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0205	2a) - Personalaufwendungen	276.119,89	418.700,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	199.807,13	340.800,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
50290000	Sonstige Dienstbezüge und dergleichen	2.099,22	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	6.198,68	11.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit	58.619,22	66.600,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstig	162,24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	9.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.176,18	128.700,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00
52210000	Strom	6.832,71	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52220000	Heizung	24.184,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52230000	Wasser/Abwasser	949,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52240000	Müllabfuhr	792,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlage	4.421,77	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52312000	Unterhaltung der Haustechnik	12.046,91	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Teilergebnishaushalt mit Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52312010	19% Unterhaltung der Haustechnik	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	160,37	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstüc	3.536,13	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	24,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	39,15	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52430000	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	1.564,19	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52430010	19% Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52460000	Werbekosten	837,90	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52470000	Verbrauchsmittel	1.900,26	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	550,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52480020	7% Sonstige bezogene Leistungen	0,00	8.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG <250 € (netto)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52543000	Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	22.993,24	13.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
E0220	2d) - Abschreib. auf Imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	111.244,29	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	1.682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksg	107.808,86	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. A	1.753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	32.414,82	41.900,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	50,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	4.715,09	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	12.973,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56310000	Büromaterial	478,75	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter	764,38	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56330000	Porto und Versandkosten	520,25	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56341000	Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen	1.706,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56345000	Gebühren GEMA	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56345020	7% Gebühren GEMA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal	553,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56370100	Gebühren E-Payment, EC-Cash	480,06	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56370110	19% Gebühren E-Payment, EC-Cash	273,89	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56370130	16% Gebühren E-Payment, EC-Cash	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Versicherungsbeiträge und Umlagen	5.122,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	4.034,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	430,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0295	2j) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	505.955,18	704.300,00	570.100,00	570.100,00	570.100,00	570.100,00
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378.184,01	626.100,00	518.800,00	518.800,00	518.800,00	518.800,00
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-182.708,67	-626.100,00	-518.800,00	-618.800,00	-518.800,00	-518.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt mit Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
47143000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-447.100,00	-342.800,00	-442.800,00	-342.800,00	-342.800,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-39.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-42.344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47410000	Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte)	-140.013,02	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
47910000	Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	-182.708,67	-626.100,00	-518.800,00	-618.800,00	-518.800,00	-518.800,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	195.475,34	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
E0800	8. + außerordentliche Erträge	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinstbeträge	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2000	11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV	195.474,05	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
E3000	Summe Erträge	-310.481,13	-704.300,00	-570.100,00	-670.100,00	-570.100,00	-570.100,00
E4000	Summe Aufwendungen	505.955,18	704.300,00	570.100,00	570.100,00	570.100,00	570.100,00

Teilfinanzhaushalt 951 Eichsfelder Kulturhaus							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.486,61	-511.100,00	-408.800,00	-408.800,00	-408.800,00	-408.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	150.890,81	626.100,00	518.800,00	618.800,00	518.800,00	518.800,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-169.595,80	115.000,00	110.000,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.594,51	115.000,00	110.000,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00
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	-169.594,51	115.000,00	110.000,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00
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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	-77.431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-77.431,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	7.568,89	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-162.025,62	199.000,00	194.000,00	294.000,00	194.000,00	194.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 951 Eichsfelder Kulturhaus							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahl.
951-19-001 Erwerb von Software - VIBUS-Modul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenstä nden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
951-21-001 WLAN Ausstattung Foyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.572,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.572,55
951-BGA Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -5.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -7.000,00	-4.572,55
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:		Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	9526301	Eichsfelder Musikschule	
Produktgruppe:	263	Musikschulen	
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktverantwortlicher:	Herr Greßler		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> die Betreuung der Eichsfelder Musikschule als Bildungseinrichtung zur musikalischen Ausbildung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gemäß dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) zur Sicherung der Nachwuchsgewinnung für alle Bereiche des Laienmusizierens in der Region sowie zur Förderung besonderer Begabungen, auch im Hinblick auf berufliche Orientierung (Vorbereitung auf Spezialschulen und Studium) 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) Betriebssatzung vom 21.12.1998, 2. Änderung der Betriebssatzung (bis 2018) Betriebssatzung vom 13.12.2018 (ab 2019) Entgeltordnung der Eichsfelder Musikschule vom 11.06.2008 			
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 Erwachsene; Ausbildungsangebote für Kleinkinder (ab ca. 2,5 Jahren mit Elternteil) bis hin zu Ausbildungsangeboten für Erwachsene (keine Altersbegrenzung) 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Eichsfelder Musikschule		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> Die Höhe des Jahresverlustes übersteigt nicht die Höhe des Vorjahresverlustes. 			

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Musikschüler insgesamt	699	700	660
Anzahl der Belegungen (Gesamt-Summe)	865	710	820
Anzahl der Schüler in Ensembles	132	130	130
Anzahl Lehrkräfte	28	29	25

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastungsgrad Musikschule in %	100	100	100

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

	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen	16,923	15,973	16,873	16,873	16,873	16,873

Teilergebnishaushalt 952 Eichsfelder Musikschule

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	24.102,04	70.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.214,57	300.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844,51	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.366,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.527,62	373.000,00	359.300,00	359.300,00	359.300,00	359.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.132.267,30	-1.160.000,00	-1.162.800,00	-1.162.800,00	-1.162.800,00	-1.162.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.391,45	-156.100,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-34.513,71	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-43.385,06	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.264.557,52	-1.379.800,00	-1.313.600,00	-1.313.600,00	-1.313.600,00	-1.313.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.019.029,90	-1.006.800,00	-954.300,00	-954.300,00	-954.300,00	-954.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	182.628,71	1.006.800,00	954.300,00	1.054.300,00	954.300,00	954.300,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	182.628,71	1.006.800,00	954.300,00	1.054.300,00	954.300,00	954.300,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-836.401,19	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-836.401,17	0,00	0,00	100.000,00	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	-836.401,17	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt mit Konten 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-24.102,04	-70.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-9.108,32	-70.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-14.993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.214,57	-300.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-217.214,57	-300.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.844,51	-2.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
44114010	19% Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inven	-2.844,51	-2.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
E0145	1f) + sonstige laufende Erträge	-1.366,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
46221000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	-118,50	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
46223000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46232000	Versicherungserstattungen	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	-896,15	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
46620000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-245.527,62	-373.000,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0205	2a) - Personalaufwendungen	1.132.267,30	1.160.000,00	1.162.800,00	1.162.800,00	1.162.800,00	1.162.800,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	880.327,18	888.400,00	903.300,00	903.300,00	903.300,00	903.300,00
50291000	Honorare (Mitteilungspflicht nach § 93a AO)	40.029,57	62.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	27.810,59	29.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit	174.244,33	179.200,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f.Sonstig	622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	9.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.391,45	156.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
52210000	Strom	3.360,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52220000	Heizung	8.560,60	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52230000	Wasser/Abwasser	1.314,66	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52240000	Müllabfuhr	252,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlage	5.155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung der Haustechnik	396,72	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstüc	2.149,16	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	48,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	90,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs-	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52381000	Unterhaltung der geringwertigen Vermögensg.	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	2.385,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52420000	Schul- und Verbrauchsmaterial	808,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52430000	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	0,00	70.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000	Verbrauchsmittel	217,81	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG <250 € (netto)	260,39	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilergebnishaushalt mit Konten 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52543000	Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	27.928,02	39.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E0220	2d) - Abschreib. auf Imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	34.513,71	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. Grundstücksg	21.238,74	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. A	13.274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	43.385,06	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	2.717,75	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	4.334,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	12.410,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56250020	Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	1.116,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000	Büromaterial	200,19	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	1.333,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56341000	Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen	1.221,84	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56345000	Gebühren GEMA	17,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal	294,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000	Versicherungsbeiträge und Umlagen	5.433,73	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	8.386,66	8.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
56551800	Einzelwertberichtigungen (Kleinstbeträge)	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	1.264.557,52	1.379.800,00	1.313.600,00	1.313.600,00	1.313.600,00	1.313.600,00
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.019.029,90	1.006.800,00	954.300,00	954.300,00	954.300,00	954.300,00
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-182.628,71	-1.006.800,00	-954.300,00	-1.054.300,00	-954.300,00	-954.300,00
47143000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-827.500,00	-778.300,00	-878.300,00	-778.300,00	-778.300,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-39.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-42.344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47410000	Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte	-139.933,11	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
47910000	Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-351,44	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	-182.628,71	-1.006.800,00	-954.300,00	-1.054.300,00	-954.300,00	-954.300,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	836.401,19	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
E0800	8. + außerordentliche Erträge	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinstbeträge	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2000	11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV	836.401,17	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
E3000	Summe Erträge	-428.156,35	-1.379.800,00	-1.313.600,00	-1.413.600,00	-1.313.600,00	-1.313.600,00
E4000	Summe Aufwendungen	1.264.557,52	1.379.800,00	1.313.600,00	1.313.600,00	1.313.600,00	1.313.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-961.074,01	-981.700,00	-929.200,00	-929.200,00	-929.200,00	-929.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	1.005.610,77	1.006.800,00	954.300,00	1.054.300,00	954.300,00	954.300,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	44.536,76	25.100,00	25.100,00	125.100,00	25.100,00	25.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.536,78	25.100,00	25.100,00	125.100,00	25.100,00	25.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	44.536,78	25.100,00	25.100,00	125.100,00	25.100,00	25.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.884,17	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	99.884,17	105.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	-5.974,44	-21.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-5.974,44	-21.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	93.909,73	84.000,00	80.000,00	81.000,00	81.000,00	82.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	138.446,51	109.100,00	105.100,00	206.100,00	106.100,00	107.100,00

Investitionen 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahl.
952-20-001 Projektförderung Musikschule	8.909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,73 8.909,73	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	9.618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,73 9.618,73	33.100,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,00 -709,00	-33.100,37
952-21-001 Projektförderung Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.270,10
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-9.270,10
952-BGA Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -3.000,00	-1.000,00 -17.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	5.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,44 5.265,44	5.265,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.265,44	-1.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -3.000,00	-6.265,44 -22.265,44	-5.265,44
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.974,44	-21.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -3.000,00	-26.974,44 -42.974,44	-47.635,91
Gesamtsumme Einzahlungen	14.884,17	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.884,17 34.884,17	38.365,81

Haushaltsjahr 2022

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 2020	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres <small>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 ThürGemHV-Doppik)</small>							
Ifd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig		
in € ¹							
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0	a) 0		a)		0
			b)		b)		
			c)				
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0	0			0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung						
4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)		a)		
			b)		b)		
			c)				
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Nachrichtlich						
6.	Bürgschaften						
7.	Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften						

¹ Angaben können auch in T€ erfolgen.

Haushaltsplan 2022

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	333.961,87	387.969,81	696.069,81	995.169,81	1.495.269,81	1.795.369,81
2 ¹	- Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	333.961,87	387.969,81	696.069,81	995.169,81	1.495.269,81	1.795.369,81
4	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert)	-437.895,97	-523.792,04	-383.692,04	-248.592,04	86.507,96	221.607,96
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik)	-85.896,07	140.100,00	135.100,00	335.100,00	135.100,00	135.100,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ²	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-523.792,04	-383.692,04	-248.592,04	86.507,96	221.607,96	356.707,96
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	261.542,38	402.067,91	570.067,91	734.067,91	899.067,91	1.064.067,91
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik)	140.525,53	168.000,00	164.000,00	165.000,00	165.000,00	166.000,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	402.067,91	570.067,91	734.067,91	899.067,91	1.064.067,91	1.230.067,91
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	220,00	-401,52	-401,52	-401,52	-401,52	-401,52
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	-621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	-401,52	-401,52	-401,52	-401,52	-401,52	-401,52
17 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	-122.125,65	185.974,35	485.074,35	985.174,35	1.285.274,35	1.586.374,35
Kontrollrechnung:							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	387.969,81	696.069,81	995.169,81	1.495.269,81	1.795.369,81	2.096.469,81
19	- Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 31 ThürGemHV-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	387.969,81	696.069,81	995.169,81	1.495.269,81	1.795.369,81	2.096.469,81

¹ Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.2.2 ThürGemHV-Doppik sind auch Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.3 und 4.7 bis 4.10 ThürGemHV-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung enthalten.

² Dieser Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 (Spalten 2-6) bzw. Abs. 2 Nr. 2 (Spalte 1) ThürGemHV-Doppik.

³ Summe der Zeilen 8, 13 und 16.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Berechnung der sog. freien Finanzspitze - (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 15 ThürGemHV-Doppik)							
Ifd. 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	-85.897	140.100	135.100	335.100	135.100	135.100
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	0	0	0	0	0	0
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	-85.897	140.100	135.100	335.100	135.100	135.100
	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)	-85.897	140.100	135.100	335.100	135.100	135.100
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	145.758	140.100	135.100	135.100	135.100	135.100
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.526	168.000	164.000	165.000	165.000	166.000
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	0	0	0	0	0	0
12	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
13	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵	0	0	0	0	0	0
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 - Haushalt 2022

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt EKH	Teilhaushalt EMS
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	90.500,00	90.500,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.700,00	265.000,00	1.700,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	53.100,00	3.500,00	49.600,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	300,00	300,00	0,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410.600,00	359.300,00	51.300,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-1.380.400,00	-1.162.800,00	-217.600,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.900,00	-87.100,00	-203.800,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-135.100,00	-25.100,00	-110.000,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-77.300,00	-38.600,00	-38.700,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.883.700,00	-1.313.600,00	-570.100,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.473.100,00	-954.300,00	-518.800,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.473.100,00	954.300,00	518.800,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	1.473.100,00	954.300,00	518.800,00
7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2022

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt EKH	Teilhaushalt EMS
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.338.000,00	-929.200,00	-408.800,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.473.100,00	954.300,00	518.800,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.100,00	25.100,00	110.000,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.100,00	25.100,00	110.000,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	135.100,00	25.100,00	110.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	170.000,00	85.000,00	85.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	85.000,00	85.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000,00	80.000,00	84.000,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	299.100,00	105.100,00	194.000,00

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2022

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	2 Schule u. Kultur		Gesamt
		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:			
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0		0
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	90.500	90.500	90.500
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0		0
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.700	266.700	266.700
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	53.100	53.100	53.100
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0		0
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0		0
1i) + sonstige laufende Erträge	300	300	300
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410.600	410.600	410.600
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			
2a) - Personalaufwendungen	-1.380.400	-1.380.400	-1.380.400
2b) - Versorgungsaufwendungen	0		0
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.900	-290.900	-290.900
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-135.100	-135.100	-135.100
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0		0
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0		0
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-77.300	-77.300	-77.300
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.883.700	-1.883.700	-1.883.700
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.473.100	-1.473.100	-1.473.100
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.473.100	1.473.100	1.473.100
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
6. Finanzergebnis	1.473.100	1.473.100	1.473.100
7. ordentliches Ergebnis	0	0	0
8. + außerordentliche Erträge	0		0
9. - außerordentliche Aufwendungen	0		0
10. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0	0	0
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0		0
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0	0	0
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2022

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	2 Schule u. Kultur		Gesamt
		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.338.000	-1.338.000	-1.338.000
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.473.100	1.473.100	1.473.100
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.100	135.100	135.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.100	135.100	135.100
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0	0	0
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	135.100	135.100	135.100
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0
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
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	170.000	170.000	170.000
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0		0
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	170.000	170.000
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0		0
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-6.000	-6.000	-6.000
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0		0
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0		0
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	-6.000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000	164.000	164.000
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	299.100	299.100	299.100

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2022

Eichsfelder Kulturbetriebe

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A						
1.2	Grundsteuer B						
1.3	Gewerbesteuer						
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
1.6	Sonstige Gemeindesteuern						
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land						
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- u. Sozialhilfe						
2.	+ Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	57.997,75	70.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	darunter:						
2.1	Schlüsseluweisungen						
2.2	Bedarfszuweisungen						
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.004,03	70.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land						
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)						
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung						
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
3.3	SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl)						
3.4	SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer Jugendhilfe						
3.5	SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.422,93	301.100,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen						
4.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	218.422,93	301.100,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00

(Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2022

Eichsfelder Kulturbetriebe

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres		Ansatz Haushaltsvorjahr		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.573,90	79.300,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	
	darunter:												
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.573,90	79.300,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7.	+/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen												
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen												
9.	+ Sonstige laufende Erträge	27.304,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	darunter:												
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen												
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.298,79	451.200,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	
11.	- Personalaufwendungen	-1.408.387,19	-1.578.700,00	-1.380.400,00	-1.380.400,00	-1.380.400,00	-1.380.400,00	-1.380.400,00	-1.380.400,00	-1.380.400,00	-1.380.400,00	-1.380.400,00	
	darunter:												
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (für aktive Mitarbeiter)												
12.	- Versorgungsaufwendungen												
	darunter:												
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen												
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.567,63	-284.800,00	-290.900,00	-290.900,00	-290.900,00	-290.900,00	-290.900,00	-290.900,00	-290.900,00	-290.900,00	-290.900,00	
	darunter:												
13.1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-46.246,73	-67.800,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-29.631,60	-60.100,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	
14.	- Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-145.758,00	-140.100,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00	
15.	- Abschreib. auf Umlaufvermögen												
16.	- Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl												
	darunter:												
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke												
16.2	Schuldendiensthilfen												
16.3	Gewerbesteuerumlage												
16.4	Allgem. Umlagen an das Land												
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise												
16.6	Verwaltungsgemeinschaft												
16.7	Allgemeine Umlagen an erfüllende Gemeinde												
16.8	Allgem. Umlagen an Zweckverbände												
16.9	Allgem. Umlagen an Sonstige												

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2022
Eichsfelder Kulturbetriebe

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
	darunter:						
17.1	Leistungen nach SGB II						
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II						
17.3	Leistungen nach SGB XII						
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)						
17.5	Leistungen nach SGB VIII						
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII						
17.7	Sonstige Leistungen						
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen						
17.9	Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung						
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-75.799,88	-80.500,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00
19.	Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.770.512,70	-2.084.100,00	-1.883.700,00	-1.883.700,00	-1.883.700,00	-1.883.700,00
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.397.213,91	-1.632.900,00	-1.473.100,00	-1.473.100,00	-1.473.100,00	-1.473.100,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	365.337,38	1.632.900,00	1.473.100,00	1.673.100,00	1.473.100,00	1.473.100,00
21.1	darunter: Zinserträge						
21.2	Sonstige Finanzerträge	280.649,05	280.300,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
	darunter:						
22.1	Zinsaufwendungen						
22.2	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
23.	Finanzergebnis	365.337,38	1.632.900,00	1.473.100,00	1.673.100,00	1.473.100,00	1.473.100,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.031.876,53			200.000,00		
25.	+ Außerordentliche Erträge	1,31					
26.	- Außerordentliche Aufwendungen						
27.	Außerordentliches Ergebnis	1,31					
28.	Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	-1.031.875,22			200.000,00		
29.	- Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl						
30.	+ Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.						
31.	Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	-1.031.875,22			200.000,00		

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2022

Eichsfelder Kulturbetriebe

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
32.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage						
33.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
34.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage						
35.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage						
36.	Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	-1.031.875,22			200.000,00		
37.	- Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
38.	+ Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
39.	Jahresergebnis	-1.031.875,22			200.000,00		

Produkthaushalt 2022



Wirtschaftsplan der

ew | EICHSFELD
WERKE



WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	4.148.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.156.200
3. Personalaufwendungen	3.158.800
4. Abschreibungen	455.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.541.100
6. Zinsergebnis	-18.200
7. Ergebnis aus vertraglicher Gewinnabführung	
Gewinnabführung EW Eichsfeldgas	2.373.000
Verlustübernahme EW Bus	2.500.000
Verlustausgleich Landkreis Eichsfeld (ÖPNV)	400.000
	273.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	404.500
9. Steuern	314.500
10. Jahresüberschuss	90.000

INVESTITIONSPLAN 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan €
<u>I. Sachanlagen</u>		
1	Software/Lizenzen	140.000
2	Erneuerung Hardware und Netzwerkinfrastruktur	200.000
3	Fahrzeuge	50.000
4	Büromöbel	20.000
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000
6	Gebäudemodernisierung	150.000
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>5.000</u>
	Gesamt	<u><u>600.000</u></u>

FINANZPLAN 2022

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Betriebsführung	2.989
Sonstige Einnahmen	3.167
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 6.156
Personalausgaben	3.044
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.542
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 5.586
1. Saldo Betriebsbereich	570
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	3
Einnahmen aus Beteiligungen	0
Einnahmen aus Verlustausgleich LK EIC (ÖPNV)	0
Einnahmen aus Gewinnabführung	2.729
Ausgaben aus Verlustübernahme	2.320
Zinsausgaben	22
Steuern	314
Ausgaben für Finanzinvestitionen	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<hr/> 2. Saldo Finanzbereich	<hr/> 76
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	600
3. Saldo Investitionsbereich	-600
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	46
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	4.227
<hr/> = Endbestand der flüssigen Mittel	<hr/> 4.273

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	8.752.900
2. Sonstige betriebliche Erträge	957.000
3. Materialaufwand	5.617.500
4. Personalaufwendungen	4.580.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	790.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.192.300
7. Zinsergebnis	-22.100
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-2.492.000</u>
9. Erträge aus der Verlustübernahme	2.500.000
10. Steuern	8.000
11. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>



INVESTITIONSPLAN 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	IP €
1	Niederflurbus 15m mit Klimaanlage	270.000
2	Niederflurbus mit Klimaanlage	250.000
3	Niederflurbus mit Klimaanlage	250.000
4	Niederflurbus mit Klimaanlage	250.000
5	Niederflurbus mit Klimaanlage	250.000
6	Niederflurbus mit Klimaanlage	250.000
7	Kleinbus	60.000
8	PV-Anlage Bushalle Betriebshof Heilbad Heiligenstadt	70.000
9	Hardware und Software (Ausstattung AU)	80.000
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000
11	Werkstattausrüstung	30.000
12	GWG	10.000
		<u>1.800.000</u>

Informativ: Fördermittel i.H.v. 447.500 € (geplant)

dav. Pos. 1-6 i.H.v. 420.000 €

dav. Pos. 7 i.H.v. 10.000 €

dav. Pos. 8 i.H.v. 17.500 €

FINANZPLAN 2022

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Linienverkehr	3.250
Einnahmen aus Gelegenheitsverkehr	490
Einnahmen aus Waschanlage	90
Einnahmen aus Tankstelle	2.091
Einnahmen aus Werkstatt	225
Einnahmen aus Werbung	65
Sonstige Einnahmen	3.476
Betriebliche Einnahmen	9.687
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	5.618
Personalausgaben	4.564
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.192
Betriebliche Ausgaben	11.374
1. Saldo Betriebsbereich	-1.687
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	22
Verlustausgleich EW	2.320
Steuern	8
Ausgaben für Darlehenstilgung	955
Einnahme aus Kapitaleinlage	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	1.500
2. Saldo Finanzbereich	2.835
Einnahme aus KOM-Verkauf	10
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.800
Finanzierung aus Fördermitteln	448
3. Saldo Investitionsbereich	-1.342
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	-194
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	223
= Endbestand der flüssigen Mittel	29

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	6.751.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	60.000
3. Materialaufwand	2.271.000
4. Personalaufwendungen	2.171.400
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	600.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.333.350
7. Zinsergebnis	-750
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>435.000</u>
9. Steuern	155.000
10. Jahresüberschuss	<u><u>280.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Restabfall- / Altpapierbehälter und Container	260.000
2	Hard- und Software	20.000
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000
4	Müllschleusen	15.000
5	1 Schubboden-Transportfahrzeug (Ersatz)	220.000
6	1 Sammelfahrzeug (Ersatz)	240.000
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
		<hr/> 780.000 <hr/> <hr/>

FINANZPLAN 2022

in T€

Einnahmen aus Entsorgungsleistungen	6.347
Einnahmen aus Gebührenabrechnung für Landkreis	405
Sonstige Einnahmen	60
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	6.812
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	2.271
Personalausgaben	2.171
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.334
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	5.776
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	1.036
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	1
Steuern	155
Einlage Gesellschafter	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	-156
Ausgaben für Sachinvestitionen	780
Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	0
Finanzierung aus Fördermitteln	0
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-780
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	100
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	250
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	350
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	4.635.800
2. Sonstige betriebliche Erträge	852.500
3. Personalaufwendungen	3.128.000
4. Abschreibungen	6.200
5. Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.351.000
6. Zinsergebnis	-100
7. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>3.000</u>
8. Steuern	1.000
9. Jahresüberschuss	<u><u>2.000</u></u>

FINANZPLAN 2022

	in T€
Einnahmen Betriebsführung WAZ	4.597
Sonstige Einnahmen	858
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 5.455
Personalausgaben	3.087
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.351
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 5.438
1. Saldo Betriebsbereich	17
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Steuern	1
Einlage Gesellschafter	0
<hr/> 2. Saldo Finanzbereich	<hr/> -1
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	0
3. Saldo Investitionsbereich	0
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	16
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	39
<hr/> = Endbestand der flüssigen Mittel	<hr/> 55

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse (inkl. Bestandsveränderungen)	5.517.750
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	65.900
4. Materialaufwand	4.036.500
5. Personalaufwendungen	359.400
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	451.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	396.500
8. Zinsergebnis	-122.000
9. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>219.250</u>
10. Steuern	69.250
11. Jahresüberschuss	<u><u>150.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2022

	<u>in €</u>
1. Erschließung WBG "Auf dem Hohen Rott - Teil 5"	70.000
2. Erschließung WBG Dingelstädt	175.000
3. Erschließung WBG Ecklingerode	900.000
4. Erschließung WBG Brehme	1.000.000
5. Grunderwerb und Planung WBG "Auf dem Hohen Rott - Teil 6"	300.000
Gesamt	<u><u>2.445.000</u></u>
 <u>informativ:</u>	
Erschließung WBG Ershausen (fertiggestellt):	509.000
dav. in 2019 / 2020:	486.000
dav. gepl. in 2021:	0
dav. gepl. in 2022:	23.000
 Erschließung WBG Kalteneber (fertiggestellt):	 610.000
dav. in 2018 - 2020:	423.000
dav. gepl. in 2021:	151.000
dav. gepl. in 2022:	36.000
 Erschließung WBG Bickenriede (inkl. Altlastensanierung):	 750.000
dav. in 2019 /2020:	546.000
dav. gepl. in 2021:	73.000
dav. gepl. in 2022:	131.000
 Erschließung WBG Dingelstädt (gepl. Fertigstellung in 2022):	 2.975.000
dav. in 2019 / 2020:	44.000
dav. gepl. in 2021:	689.000
dav. gepl. in 2022:	2.042.000
dav. gepl. in 2023:	200.000
 Erschließung WBG "Auf dem Hohen Rott - Teil 5" (gepl. Fertigstellung in 2021):	 320.000
dav. in 2018 - 2020:	87.000
dav. gepl. in 2021:	163.000
dav. gepl. in 2022:	70.000
 Erschließung WBG Ecklingerode (in Planung):	 900.000
dav. gepl. in 2022:	900.000
 Erschließung WBG Brehme (in Planung):	 1.000.000
dav. gepl. in 2022:	300.000
dav. gepl. in 2023:	700.000
 Grunderwerb und Planung WBG "Auf dem Hohen Rott - Teil 6" (in Planung):	 300.000
dav. gepl. in 2022:	300.000
 Baugebiete gesamt:	 7.364.000

FINANZPLAN 2022

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Baubetreuung	290
Einnahmen aus Verkaufserlösen	981
Einnahmen aus Stromverkauf PV	8
Einnahmen aus Stromverkauf WK	1.091
Sonstige Einnahmen	0
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	2.370
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	235
Personalausgaben	359
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	346
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	940
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	1.430
Einnahmen aus Darlehen	2.300
Einnahmen aus der Finanzierung für Dritte	1.200
Ausgaben aus der Finanzierung für Dritte	1.200
Ausgaben für Darlehenstilgung	247
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	120
Steuern	69
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	1.864
Ausgaben für Sachinvestitionen	0
Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen	3.802
Einnahmen aus Fördermitteln	0
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-3.802
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	-508
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	711
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	203
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	2.578.625
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.493.900
4. Materialaufwendungen	28.000
5. Personalaufwendungen	1.411.990
6. Abschreibungen	45.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.572.600
8. Erträge aus Beteiligungen	559.476
9. Zinsergebnis	-4.050
10. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>570.361</u>
11. Steuern	30.361
12. Jahresüberschuss	<u><u>540.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
<u>I. Sachanlagen</u>		
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000
2	Ersatzinvestition Fahrzeuge	40.000
3	Leitsystem	<u>20.000</u>
		<u>85.000</u>
<u>II. Finanzinvestitionen</u>		
4	Kapitaleinlage für neue Windkraftprojekte der Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG	<u>200.000</u>
		<u>200.000</u>
	Gesamt	<u>285.000</u>

FINANZPLAN 2022

	in T€
Einnahmen aus Dienstleistungen	2.551
Sonstige Einnahmen	3.499
Betriebliche Einnahmen	6.050
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	28
Personalausgaben	1.388
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	4.573
Betriebliche Ausgaben	5.989
1. Saldo Betriebsbereich	61
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	4
Steuern	30
Ausgaben für Finanzinvestitionen	200
Ausgaben für Darlehenstilgung	300
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
Einnahmen aus Beteiligungen	542
Ausschüttung Gesellschafter	0
2. Saldo Finanzbereich	8
Ausgaben für Sachinvestitionen	85
3. Saldo Investitionsbereich	-85
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-16
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	659
= Endbestand der flüssigen Mittel	643

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	<u>in T€</u>
1. Umsatzerlöse	42.151
2. Bestandsveränderungen und aktive Eigenleistungen	93
3. Gesamtleistung	42.244
4. sonstige betriebliche Erträge	79
5. Materialaufwand	30.265
6. Rohergebnis	12.058
7. Personalaufwand	2.472
8. Abschreibungen	2.663
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.909
10. Betriebsergebnis	4.014
11. Zinsergebnis	-14
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>4.000</u>
10. Steuern	260
11. Ausgleichszahlung EAM Beteiligungen GmbH	1.367
12. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH	2.373
13. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>

I N V E S T I T I O N S P L A N 2 0 2 2

Nummer	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Gasversorgungsanlagen	930.000
1.1	Verteilnetz	326.000
1.2	Anschlussleitungen	454.000
1.3	Gasdruckregelanlagen	20.000
1.4	Fernübertragung	20.000
1.5	Messeinrichtungen	110.000
2	Wärmeversorgungsanlagen	1.555.000
2.1	Wärmeverteilstrecke	30.000
2.2	Wärme- und Stromerzeugungsanlagen	1.500.000
2.3	Wärmehausanschlüsse	5.000
2.4	Wärmeübergabestationen	10.000
2.5	Wärmemengenzähler	10.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.515.000
3.1	Betriebsausstattung	1.490.000
3.2	Allgemeine Geschäftsausstattung	20.000
3.3	Gegebene Zuschüsse	5.000
	Gesamtinvestitionen	4.000.000
4	Zuschüsse	290.000
4.1	Ertragszuschüsse	290.000

FINANZPLAN 2022

	in T€
Einnahmen aus Energieverkauf u. Energietransport	41.150
Sonstige Einnahmen	982
Betriebliche Einnahmen	42.132
<hr/>	
Ausgaben für Energiebezug/ NNE	27.294
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	2.743
Personalausgaben	2.472
Konzessionsabgaben	228
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.907
Betriebliche Ausgaben	35.644
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	6.488
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Aufnahme Darlehen	0
Zinsausgaben	14
Steuern	260
Tilgung aufgenommene Darlehen	0
Ausgleichszahlung / Gewinnabführung	4.301
2. Saldo Finanzbereich	-4.575
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	4.000
Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen	290
3. Saldo Investitionsbereich	-3.710
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-1.797
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	5.258
= Endbestand der flüssigen Mittel	3.461

Produkthaushalt 2022



Wirtschaftliche Lage





Eichsfeld Klinikum gGmbH • Im Kloster 7 • 37355 Niederorschel

Eichsfeld Klinikum gGmbH

Akademisches Lehrkrankenhaus der
Universitätsmedizin Göttingen

Landkreis Eichsfeld
z.Hd. Landrat Dr. Werner Henning
Friedensplatz 7
37308 Heilbad Heiligenstadt

Geschäftsführer

Telefon 036076 99-3300
Fax 036076 99-3115
gf@eichsfeld-klinikum.de

Niederorschel, 23.11.2021

Darstellung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung der Eichsfeld Klinikum gGmbH 2021 und 2022

Im Sommer 2021 hat sich in Deutschland die Corona-Lage stabilisiert; das elektive Geschäft konnte im Eichsfeld Klinikum wieder in vollem Umfang aufgenommen werden.

Durch die Etablierung der Kardiologie sowie weiterer Leistungsbereiche konnten die ambitionierten Fallzahlplanungen mit ca. 1.400 Fällen im Monat im Herbst knapp erreicht werden. Durch die Verlängerung der Corona-Ausgleichszahlungen konnte auch die finanzielle Situation zu Beginn des Jahres teilweise ausgeglichen werden, so dass das geplante Ergebnis in Höhe von -6,5 Mio€ um 3,2 Mio€ verbessert werden konnte (Stand 09.2021).

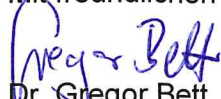
Die Planungen für das Geschäftsjahr 2022 sind in vollem Gange; jedoch zeigt sich Anfang November 2021 mit Beginn der 4. Welle erneut eine massive Störung, sodass die Patientenbehandlungen aufgrund von Bettensperrungen aller Voraussicht nach auch bis ins Jahr 2022 wieder rückläufig sein werden.

Die beschlossenen finanziellen Ausgleiche in der vierten Welle für die Behandlung von Corona-Fällen folgen einer anderen Systematik und benachteiligen Kliniken die stark von der Pandemie betroffen sind, z.B. in Bundesländern mit einer hohen Hospitalisierungsrate.

Die Planungen für das Jahr 2022, die zunächst operativ ein ausgeglichenes Ergebnis vorsahen, müssen pandemiebedingt korrigiert werden.

Aufgrund der Liquiditäts-Rücklagen, sowie der Höhe des Eigenkapitals liegen für das Eichsfeld Klinikum jedoch weiterhin für das Jahr 2022 nach momentanen Stand keine Bestandsgefährdeten Risiken vor.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Gregor Bett
Geschäftsführer


Jens Horstmann
Verwaltungsdirektor



Eichsfeld Klinikum gGmbH | Geschäftssitz: Im Kloster 7, 37355 Niederorschel
Geschäftsführer: Dr. Gregor Bett, | Aufsichtsratsvorsitzender: Peter Trappe
Eingetragen am Amtsgericht Jena: HRB 405341 | USt-IdNr.: DE219634601
Pax Bank eG | IBAN: DE74 3706 0193 5003 3000 15 | BIC GENODED1PAX

Haus St. Vincenz Heiligenstadt
Haus Reifenstein
Haus St. Elisabeth Worbis

Windische Gasse 112, 37308 Heilbad Heiligenstadt
Im Kloster 7, 37355 Niederorschel
Elisabethstraße 61 37339 Leinefelde-Worbis

www.eichsfeld-klinikum.de
info@eichsfeld-klinikum.de

Zentrale: 03606 760
Zentrale: 036076 990
Zentrale: 036074 740



Produkthaushalt 2022



Wirtschaftliche Lage EAM Sammel- und Vorschalt 2 GmbH



EAM SAMMEL- UND VORSCHALT 2 GMBH, KASSEL

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

PLANUNGSSTAND: NOVEMBER 2021



ENERGIE AUS DER MITTE



ERGEBNISRECHNUNG SVSG 2

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) in Mio. €	Hochrechnung 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	0,000	0,000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-0,026	-0,026
Beteiligungsertrag aus EAM KG	4,842	5,363
Basisverzinsung (4,15%)	1,998	1,998
Erstattung Auslagenpauschale	0,030	0,030
Erstattung rechnerische Körperschaftsteuer	0,855	1,384
Gewinn-Thesaurierung auf Kap.konto IIb (gemäß Anteil an Tilgung Konsortialkredit)	1,866	1,866
Entnahme Gewerbesteuer-Ausgleich bezügl. EAM KG	0,093	0,086
Zinsergebnis	-0,006	-0,006
Ergebnis vor Steuern	4,810	5,332
Körperschaftsteuer (inkl. Soli)	-0,855	-1,384
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	3,955	3,948

Die Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der EAM im Dezember 2021!



BILANZ SVSG 2

Bilanz in Mio. €	Hochrechnung 2021	Plan 2022
AKTIVA		
Anlagevermögen	67,564	69,429
Beteiligung an EAM KG	67,564	69,429
Umlaufvermögen	3,827	4,441
Forderungen gegen EAM KG (Entnahmekonto)	2,664	3,186
Sonstige Forderungen (Finanzamt, im Wes. KapEst)	0,312	0,313
Guthaben bei Kreditinstituten	0,851	0,942
SUMME AKTIVA	71,391	73,870
PASSIVA		
Eigenkapital	70,519	72,469
Gezeichnetes Kapital	0,025	0,025
Kapitalrücklage	48,142	48,142
Bilanzgewinn	22,352	24,302
Gewinnvortrag aus Vorjahr	20,395	22,352
Jahresüberschuss	3,955	3,948
Dividende an Gesellschafter für Vorjahr	-1,998	-1,998
Rückstellungen	0,872	1,401
Verbindlichkeiten		
SUMME PASSIVA	71,391	73,870

Die Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der EAM im Dezember 2021!

Paul Rene

Von: Rode, Dominique <Dominique.Rode@eam.de>
Gesendet: Donnerstag, 18. November 2021 18:20
An: Paul Rene
Cc: Susuri, Gazmend
Betreff: AW: LK Eichsfeld - Haushaltsplan 2022 - Wirtschaftsplan 2022 [EAM SVSG 2]
Anlagen: SVSG2 Wirtschaftsplan 2022.pdf

Kennzeichnung: Bitte lesen
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Sehr geehrter Herr Paul,

anbei übersende ich den erbetenen Wirtschaftsplan der EAM SVSG 2 für 2022.

Es ist wie tel. besprochen der neueste Planungsstand (daher noch unter Vorbehalt der Aufsichtsrats-Genehmigung im Dezember), d.h. ein Jahr neuer als der Stand in meiner E-Mail vom 21.10.2021.

Wegen der Angaben in Mio. € sind Rundungsdifferenzen möglich. Der testierte Jahresabschluss (das nächste Mal für 2021) liegt in der Regel immer Ende Mai vor.

Dazu gebe ich noch folgende Erläuterungen:

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- Die wirtschaftliche Lage der EAM Sammel- und Vorschalt 2 GmbH, Kassel („SVSG 2“), wird der Planung zufolge auch im Geschäftsjahr 2022 stabil sein.
- Das heißt der Jahresüberschuss und die Liquidität werden voraussichtlich ausreichen, um alle Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen und eine Gewinnausschüttung auf dem Niveau der Vorjahre zu leisten.
- Da das Ergebnis der SVSG 2 weitgehend von den Beteiligungserträgen aus der EAM beeinflusst wird, liegen hierin auch die wesentlichen Chancen und Risiken der Gesellschaft. Diese sind somit bestimmt durch die Chancen und Risiken der EAM und damit der EAM-Gruppe.
- Dort ist ein konzernweites Risikofrüherkennungssystem eingerichtet, über welches regelmäßig in den Aufsichtsräten berichtet wird, deren Mitglieder von den Gesellschaftern gestellt werden. Der Landkreis Eichsfeld ist durch seinen Landrat, Herrn Dr. Werner Henning, im Aufsichtsrat der EAM Netz GmbH vertreten.

Mit freundlichen Grüßen

Dominique Rode
Finanz- und Rechnungswesen



EAM GmbH & Co. KG | Monteverdistrasse 2 | 34131 Kassel
Tel. 0561 933-1136 | 0160 96934676 | Fax 0561 933-2508
Dominique.Rode@EAM.de | www.EAM.de



www.facebook.com/MeineEAM

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nach den Datenschutzbestimmungen.

[Seite]

Produkthaushalt 2022



Wirtschaftsplan
Klinikgesellschaft Heilbad
Heiligenstadt mbH



Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

ERFOLGSPLAN 2022

	2021 in €		2022 in €	
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Erlöse aus Reha	7.528.000		7.870.900	
Erlöse ambulante Reha	93.400		80.000	
Erlöse arztbezogene Leistungen	38.600		42.800	
Erlöse Therapie	113.100		140.900	
Erlöse Speisen	98.700		125.500	
Erlöse Getränke	48.300		117.700	
Erlöse aus Übernachtungen	60.000		120.000	
Erlöse aus dem Verkauf von Handelswaren	23.300		25.500	
Erlöse Verk. von Dienstl. u. Inhouse-Angeboten	296.000		337.700	
Erlöse aus V+V Unternehmensverbund	420.000		420.000	
Erlöse Nebeneinnahmen	1.500	8.720.900	1.500	9.282.500
<u>2. Sonstige betriebliche Erlöse</u>				
Sonstige Umsatzerlöse	243.000		151.600	
Sonstige Erlöse	445.700	688.700	291.900	443.500
betriebliche Erlöse gesamt		9.409.600		9.726.000
<u>3. Materialaufwand</u>				
Lebensmittel	314.100		373.800	
Getränke	16.200		29.900	
Medizinisches Material	49.000		50.000	
Therapeutischer Bedarf	4.900		12.800	
Einkauf von Handelswaren	18.300	402.500	19.200	485.700
<u>4. Personalaufwendungen</u>				
Löhne und Gehälter	4.634.100		4.243.200	
Soziale Abgaben und Sachbezüge	1.032.900		934.300	
Sonstige Personalkosten	153.500	5.820.500	477.800	5.655.300
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Marketing	20.000		26.000	
Veranstaltungen	10.000		5.000	
Betriebskosten	416.200		434.200	
Instandhaltung	200.000		452.000	
Wartung	99.900		115.000	
Reinigung / Wäsche	492.000		491.000	
Fremdleistungen	187.200		189.200	
Sonstige Warenkosten	73.000		77.200	
Sonstiger Betriebsbedarf	108.800		22.300	
Sonstige Kosten	66.800		67.600	
Verwaltungskosten	188.400		200.700	
Versicherungen / Beiträge / Gebühren	138.100		155.200	
Mieten und Pachten	1.500		6.000	
Managementumlage / Verwaltungskostenpauschale	37.800		43.800	
Leasing	150.700	2.190.400	161.300	2.446.500
betriebliche Aufwendungen gesamt		8.413.400		8.587.500
Betriebsergebnis I		996.200		1.138.500
Steuern	44.100		71.100	
Zinsertrag / Zinsaufwand	55.000		65.000	
Abschreibungen	800.000	899.100	765.000	901.100
Betriebsergebnis II		97.100		237.400
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		97.100		237.400

Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

FINANZPLAN 2022

	2021 in €	2022 in €
1 Einnahmen	897.100	1.002.400
1.1 Jahresüberschuss	97.100	237.400
1.2 Abschreibungen	800.000	765.000
1.2 Darlehensaufnahme	0	0
2 Ausgaben	1.170.300	1.139.300
2.1 Tilgungen	715.000	724.000
2.2 Investitionen	370.000	330.000
2.3 Steuernachzahlung Betriebsprüfung	0	0
2.4 Auflösung Sonderposten	85.300	85.300
= Veränderungen der flüssigen Mittel	-273.200	-136.900
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	1.616.000	1.342.800
= Endbestand der flüssigen Mittel	1.342.800	1.205.900

Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022

Aufgrund des Gesellschaftsvertrages vom 22. Oktober 2013 hat der Aufsichtsrat am 29.11.2021 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan schießt ab:	€
im Ertrag (Einnahmen) mit	9.726.000
im Aufwand (Ausgaben) mit	<u>9.488.600</u>
Jahresüberschuss	<u><u>237.400</u></u>

Der Finanzplan schließt ab:	€
in Einnahmen mit	1.002.400
in Ausgaben mit	<u>1.139.300</u>
Ergebnis Finanzplan	<u><u>-136.900</u></u>

Die Höhe des Kassenkredites wird weiterhin auf 800.000 € festgesetzt.

Ein Investitionskredit wird nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigung für die Software CGM bestehen in Höhe von 75.261,22 €.

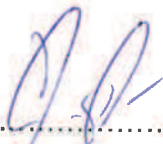
Heilbad Heiligenstadt, den 29.11.2021

Aufgestellt:



.....
Stefan Menzel, Geschäftsführer

Bestätigt:



.....
Thomas Spielmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates

Produkthaushalt 2022



Haushaltsplan 2022
Nordthüringer Zweckverband
Rettungsdienst



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

HAUSHALTSJAHR

2022

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund § 36 des Thüringer Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit -ThürKGG- in Verbindung mit § 55 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- erlässt der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und
Ausgaben mit

26.551.700 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und
Ausgaben mit

2.000 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Die Höhe des durch Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlagesoll für die Zweckverbandsumlage) wird auf 29.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft

Mühlhausen, den

Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst

- Siegel -

Zanker, Vorstandsvorsitzender

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan

2022

I. Allgemeines

Der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst hat gemäß § 36 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit - ThürKGG -, in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S.290), geändert durch Gesetze vom 04. Mai 2010 (GVBl. S. 113), vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531), vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 22) und vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194) in Verbindung mit § 55 der Thüringer Kommunalordnung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Als Anlage ist dieser Satzung lt. § 2 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden -ThürGemHV- ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft, der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, der Schulden, der Investitionen und der Kassenlage geben. Dabei ist sowohl auf den Rechnungsabschluss des abgelaufenen Vorjahres, auf die Haushaltsansätze des Vorjahres wie auch auf die aktuellen Entwicklungen des Haushaltsjahres einzugehen.

Die Jahresrechnung für das **Rechnungsjahr 2020** schließt im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und in den Ausgaben in Höhe von **22.638.690,66 €** und im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen in Höhe von **0,00 €** und in den Ausgaben in Höhe von **1.493.909,18 €** ab.

II. Gesamtentwicklung der Haushaltswirtschaft

	Haushaltsjahre	
	2021	2022
Verwaltungshaushalt	24.929.300 €	26.551.700 €
Vermögenshaushalt	280.000 €	2.000 €
Gesamthaushalt	25.209.300 €	26.553.700 €

Der **Verwaltungshaushalt** für das Haushaltsjahr **2022** weist gegenüber dem Ansatz - **Verwaltungshaushalt** 2021 eine Erhöhung von etwa 1.622.400 € aus. Zu erwarten sind im HHJ 2022 Nachvergütungen zum Entgeltvolumen, entsprechend Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes mit den Kostenträgern.

Der **Vermögenshaushalt** im Haushaltsjahr 2021 enthielt keine Entnahmen zur Deckung fehlender Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.

III. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

Bei den **Einnahmen aus Leistungen Rettungsdienst** handelt es sich um die zentrale Einnahmeposition im Verwaltungshaushalt. Gemäß gültigem **Vertrag** über die **Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Verbandsgebiet des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst** vergüten die Kostenträger des Rettungsdienstes (Krankenkassen) erbrachte Leistungen im Rettungsdienst. Veranschlagt werden für **2022 Einnahmen aus Leistungen Rettungsdienst** in Höhe von 23.800.000 €. Nachvergütungen der Kostenträger zu den Einnahmen aus Leistungen Rettungsdienst werden gesondert dargestellt.

Bei der Kalkulation der Einnahmen des Haushaltsjahres 2022 sind neben den **Einnahmen aus Leistungen Rettungsdienst** auch die Positionen:

Nachvergütungen von		
Einnahmen aus Leistungen	mit etwa	200.000 €
Leitstellengebühren	mit etwa	1.550.000 €
Kosten Aufgabenträger	mit etwa	750.000 €
Kosten für die Abrechnung	mit etwa	222.400 €

zu berücksichtigen - Bestandteilen der Entgeltzahlungen der Kostenträger des Rettungsdienstes gemäß gültigem **Vertrag** über die **Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Verbandsgebiet des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst**.

Der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst erhebt in 2022 auf der Grundlage der §§ 36 und 37 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG), des § 14 der Verbandssatzung des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst i. V. m. dem § 4 der Haushaltssatzung des Zweckverbandes eine Verbandsumlage in Höhe von 29.000 €.

Der zur Berechnung des Umlagebetrages zum Ansatz gebrachte Umlageschlüssel für nicht gedeckte Kosten, ist die Zahl der im zurückliegenden Kalenderjahr (*Grundlage hier das Jahr 2021*) auf dem Gebiet des jeweiligen Verbandsmitgliedes angefallenen Einsätze bodengebundener Rettungsmittel (*zuzüglich Fehleinsätzen*).

Ausgaben

Größte Ausgabepositionen im HHJ 2022 sind die Zahlungen:

- an die Durchführenden mit etwa 24.180.000 €,
- an die Aufgabenträger,
 - mit etwa 1.400.000 € (Leitstellengebühren)
 - mit etwa 720.000 € (Sachkosten/ Personalkosten) und auch
- an die Abrechnungsstelle des Rettungsdienst-Zweckverbandes Nordhausen (Abrechnungspauschale) in Höhe von etwa 222.400 €.

Die Mehreinnahmen und Mehrausgaben auf den Haushaltsstellen des Unterabschnittes 1600 stehen in einem wirtschaftlichen Zusammenhang zueinander. Die mit der Sicherstellung und der Erbringung der Leistungen im Rettungsdienst entstehenden Mehrausgaben sind durch die Mehreinnahmen dieses Abschnittes zu decken.

Kreditaufnahme

Für den Ausgleich des Haushaltes 2022 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Lediglich für die Liquidität der Kasse, bedingt durch das lange Zahlungsziel der Kostenträger, sind Kassenkredite in Höhe von 3.500.000 € eingeplant.

Zweckverbandsumlage

Zur Deckung des laufenden Finanzbedarfs erhebt der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst im Haushaltsjahr 2022 von seinen Mitgliedern eine Umlage.

Stellenplan

Der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst beschäftigt keine hauptamtlichen Kräfte. Die Verbandsräte wie auch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind ehrenamtlich für den Zweckverband tätig. Hierfür wird eine Aufwandsentschädigung gewährt (siehe § 12 der Verbandssatzung des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst).

Anlage

IV. Zusammenfassung

Der Haushalt des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst für das Jahr 2022 dokumentiert grundsätzlich noch eine gesunde wirtschaftliche Lage.

Nach wie vor wird die zukünftige wirtschaftliche Stabilität in einem nicht unerheblichen Maße von dem jährlichen Verhandlungsergebnis mit den Kostenträgern abhängen.

Dass der Verband auch zukünftig Aufgaben nicht ohne die Erhebung einer Verbandsumlage erfüllen kann, ist ersichtlich.

Erläuterungen zu den wichtigsten Haushaltsstellen

1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen

1.1600 - 1100 Einnahmen aus Leistungen im Rettungsdienst

Bei dieser zentralen Einnahmeposition handelt es sich um Entgelte der Kostenträger des Rettungsdienstes (Krankenkassen), mit denen, gemäß gültigem **Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Verbandsgebiet des Nordthüringer Zweckverbandes**, Leistungen im Rettungsdienst vergütet werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden Einnahmen in Höhe von 23.800.000,00 € veranschlagt. Neben der Einsatz- und Einnahmeentwicklung im Haushaltsjahr 2021 und den Vergütungssätzen des aktuell gültigen Vergütungsvertrages vom **25.02.2021** berücksichtigt dieser Planansatz auch Rückforderungsansprüche der Vertragsparteien aus den Vertragszeiträumen **03/2020 bis 02/2021** sowie **03/2021 bis 02/2022**.

Der Einnahmebetrachtung für den - Zeitraum **Januar 2022 bis April 2022** - liegen die Vergütungssätze des aktuell gültigen **Vertrages über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst vom 25.02.2021**, jeweils zwischen dem Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst einerseits und den Kostenträgern des Rettungsdienstes andererseits, zugrunde.

Für die **Monate Mai 2022 bis einschließlich Dezember 2022** sind (neben der Einsatzentwicklung) die Vergütungssätze des für den Vertragszeitraum **03/2022 bis 02/2023** gültigen **Vertrages über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst**, jeweils zwischen dem Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst einerseits und den Kostenträgern des Rettungsdienstes andererseits, maßgeblich.

Entsprechend den Festlegungen des jeweils gültigen Vergütungsvertrages haben die Vertragsparteien,

- **der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst und**
- **die Kostenträger des Rettungsdienstes (Krankenkassen),**

noch vor dessen Ablauf Gespräche über einen Folgevertrag aufzunehmen. Hierbei verständigt man sich u. a. zur Laufzeit des Vergütungsvertrages, dem vertragsjährlichen Kostenvolumen, den vertragsjährlichen Einsatzzahlen der einzelnen Rettungsmittel (RTW, NEF und KTW) und auch zur künftigen Höhe der Benutzungsentgelte.

Ferner werden im Zuge dieser Vertragsverhandlungen, wie hierzu auch im § 6 Nr. 8 des aktuell gültigen Vergütungsvertrages (VV vom 25.02.2021) geregelt, Abweichungen zu den vertragsjährlichen Einsatzzahlen, also **Über- und Unterschreitungen**, ermittelt, welche dann bei den neu zu vereinbarenden Benutzungsentgelten entsprechend zu berücksichtigen (*siehe hierzu die Festlegungen der jeweils gültigen Vergütungsverträge*) sind.

Die Feststellung der einsatzbezogenen Sachkosten ist hier eingeschlossen.

Über- bzw. Unterschreitungen bei den **vertragsjährlichen Einsatzzahlen** führen zu Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei der Vergütung der Leistungen im Rettungsdienst sprich zu Abweichungen zum vertraglich vereinbarten Kostenvolumen. Mit Ablauf des Vergütungsvertragszeitraumes (§ 6 Nr. 8 des jeweils gültigen Vergütungsvertrages) sind diese von den Vertragsparteien zu ermitteln.

Ausgehend:

- von den festgestellten Differenzen zwischen den **Plan-** und den tatsächlichen **Ist-Einsatzzahlen** der jeweiligen Rettungsmittel und den somit im abgelaufenen Vertragszeitraum
- von den Kostenträgern des Rettungsdienstes jeweils geleisteten **Über-** bzw. **Unterzahlungen**

ermitteln die Vertragsparteien zum Zwecke des Ausgleichs entstandener Unter- bzw. Überdeckungen des abgelaufenen Vertragszeitraumes einen Betrag (*Ausgleichsbetrag*), um den sich die neu zu vereinbarenden Benutzungsentgelte entsprechend **wertmäßig erhöhen** bzw. **vermindern** (§ 6 Nr. 8 des jeweils gültigen Vergütungsvertrages).

Auf der Grundlage des aktuell gültigen **Vertrages** (Zeitraum 03/2021 bis 02/2022) **über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst vom 25.02.2021** werden in den Monaten Januar 2022 bis einschließlich April 2022 die Einsätze des Zeitraumes November 2021 bis Februar 2022 abgerechnet und entsprechend vergütet. Die in diesem Zeitraum geltenden Einsatzvergütungen (*gemäß § 6 Ziffer 7 des Vergütungsvertrags vom 25.02.2021*) werden um einen Ausgleichsbetrag in Höhe von 3,10 € erhöht. Der Planansatz geht für den Zeitraum **01/2022 – 04/2022** von Ausgleichszahlungen in Höhe von 79.384,80 € bei einem Monatsdurchschnitt von ca. 6.402 Einsätzen aus.

Im Haushaltsjahr 2021 bremste die Corona-Pandemie, wie schon bereits im Haushaltsjahr 2020, die Entwicklung der Einsatzzahlen und somit auch die der Einnahmen in einem nicht unerheblichen Maße ab. Die für die Laufzeit des Vergütungsvertrages vom 25.02.2021 (Zeitraum 03/2021 – 02/2022) im HHJ 2021 erwarteten Einnahmen blieben hinter den Erwartungen zurück.

Im Zuge der Verhandlungen für den Vergütungsvertragszeitraum **03/2022 – 02/2023** wird man sich im Februar 2022 zur Einsatz- und Einnahmeentwicklung (§ 6 Nr. 8 des Vergütungsvertrages) des ablaufenden Vertragszeitraumes (03/2021 – 02/2022) verständigen und die Höhe einer kostenträgerseitigen Unterzahlung ermitteln.

In dem Zeitraum **Mai 2022** bis einschließlich **Dezember 2022** erhöhen sich dann die gültigen Einsatzvergütungen um den im Rahmen der Vergütungsvertragsverhandlungen (im Februar 2022) festgestellten Ausgleichsbetrag.

Ausgehend von der Einsatzentwicklung der Vertragszeiträume **03/2020 – 02/2021** und **03/2021 – 02/2022** werden für das gesamte HHJ 2022 Ausgleichszahlungen zugunsten des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst in Höhe von circa **200.000,00 €** erwartet.

Nachvergütungen **aufgrund von Mindereinsätzen des abgelaufenen Vertragszeitraumes** werden auf der HHSt. 1600-1110 veranschlagt.

Den Einnahmen auf der HHSt. 1.1600-1100 stehen die Zahlungen an die Durchführenden – HHSt. 1.1600-6300 gegenüber (*gemäß gültigem Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst*).

Mehreinnahmen auf der HH-Stelle 1.1600-1100 dienen zur Deckung der Mehrausgaben auf der HH-Stelle 1.1600-6300.

**1.1600 – 1110 Einnahmen aus Leistungen im Rettungsdienst
(Nachvergütungen)**

Abweichungen zu den vertragsjährlichen Einsatzzahlen des ablaufenden Vertragszeitraumes (*Über- bzw. Unterschreitungen*) sind, wie im § 6 Nr. 8 des jeweils geltenden Ver-

gütungsvertrages geregelt, in den sich anschließenden Vertragsverhandlungen zu ermitteln und bei den neu zu vereinbarenden Benutzungsentgelten entsprechend zu berücksichtigen (*siehe hierzu die Festlegungen der jeweils gültigen Vergütungsverträge*).

In den Monaten **Januar 2022** bis einschließlich **April 2022** werden die Einsätze des Zeitraumes November 2021 bis Februar 2022 auf der Grundlage des aktuell gültigen **Vertrages** (Zeitraum 03/ 2021 bis 02/ 2022) **über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst vom 25.02.2021** abgerechnet und entsprechend vergütet. Die in diesem Zeitraum geltenden Einsatzvergütungen erhöhen sich **gemäß § 6 Ziffer 7 des Vergütungsvertrags vom 25.02.2021** um einen Ausgleichsbetrag in Höhe von 3,10 € (*Ausgleich einer kostenträgerseitigen Unterzahlung des Vertragszeitraumes 01.03.2020 bis 28.02.2021*).

Der Planansatz für das Zeitfenster Januar 2022 bis April 2022 geht von einer kostenträgerseitigen Nachvergütung in Höhe von 79.384,80 € bei monatlich 6.402 Einsätzen aus.

Anhand der vorliegenden Zahlen des aktuellen Vertragszeitraumes erwartet man auch für die Monate **Mai** bis einschließlich **Dezember 2022** kostenträgerseitige Nachvergütungen. Diese werden (*gemäß § 6 Nr. 8 des VV*) mit Ablauf des Vergütungsvertragszeitraumes (*im Februar 2022*) in den sich anschließenden Vertragsverhandlungen ermittelt. Die dann in dem Zeitraum **Mai 2022** bis einschließlich **Dezember 2022** gültigen Einsatzvergütungen werden, um den im Rahmen dieser Vertragsverhandlungen festgestellten Ausgleichsbetrag, erhöht.

Für das HHJ 2022 werden Nachvergütungen in Höhe von ca. **200.000,00 €** veranschlagt.

1.1600 – 1120 Leitstellengebühren

Bestandteile der Entgeltzahlungen der Kostenträger des Rettungsdienstes gemäß gültigem **Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Verbandsgebiet des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst**

- HH.-Stelle **1.1600-1100/ Einnahmen aus Leistungen im Rettungsdienst** -

sind, neben den Benutzungsentgelten für die vom Vergütungsvertrag erfassten Rettungsmittel, u. a. auch die Leitstellengebühren.

Für die Vermittlung eines Rettungsdiensteseinsatzes im bodengebundenen Rettungsdienst über die Leitstelle eines an den Zweckverband angebotenen Landkreises erstatten die Kostenträger des Rettungsdienstes eine Leitstellengebühr.

Diese war mit Beginn der Laufzeit des aktuell gültigen Vergütungsvertrages vom 25.02.2021 von den Kostenträgern des Rettungsdienstes angehoben worden. Erstattet werden pro abrechenbaren Rettungsdiensteseinsatz nunmehr 20,00 € über einen Zeitraum von zwei Jahren (*mit Beginn der Laufzeit des aktuell gültigen Vergütungsvertrages vom 25.02.2021 bis einschließlich 28.02.2023, dem Ablauf des Folgevertrages*).

Die Planung der Einnahmen aus Leitstellengebühren für das HHJ 2022 orientiert sich am Einsatzaufkommen des Haushaltsjahres 2021 (*siehe hierzu auch HHSt. 1.1600-6720 / Leitstellengebühren*). Unter Berücksichtigung eines in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 zu beobachtenden Anstieges bei den Einsatzzahlen, geht man von circa **1.550.000,00 €** aus.

Die auf der HHSt. **1.1600-1120** gemäß gültigem Vergütungsvertrag zu vereinnahmenden Leitstellengebühren stehen den zu erstattenden Leitstellengebühren (*an die an den Zweckverband angebotenen Landkreise*) auf der HHSt. **1.1600-6720** gegenüber.

1.1600 – 1121 **Kosten Aufgabenträger – Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienst**

Die mit der Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes beauftragten Landkreise/ *Aufgabenträger* erhalten in Erfüllung ihres Sicherstellungsauftrages (gemäß § 18 ThürRettG) ein im Rahmen von Kostenverhandlungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes abgestimmtes Kostenvolumen (siehe hierzu auch die HHSt. 1.1600-6721). Als Bestandteil des vertragsjährlichen Gesamtkostenvolumens des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst wird dieses Kostenvolumen über die Benutzungsentgelte für die vom Vergütungsvertrag erfassten Rettungsmittel erstattet.

Der Haushaltsplanansatz **2022** in Höhe von **750.000,00 €** berücksichtigt:

- die, für den Vertragszeitraum **03/ 2021 bis 02/ 2022** (Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst vom 25.02.2021), *bestätigten Kosten für die Aufgabenträger gemäß § 18 Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThürRettG)* und
- die, für den Vertragszeitraum **03/ 2022 bis 02/ 2023** (des ab 01.03.2022 gültigen Vergütungsvertrages über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst), **kalkulierten Kosten für die Aufgabenträger gemäß § 18 ThürRettG.**

Den auf der HHSt. 1.1600-1121 gem. gültigem Vergütungsvertrag zu vereinnahmenden Kosten **Aufgabenträger Sicherstellungsauftrag gem. § 18 ThürRettG** stehen die Zahlbeträge (gemäß gültigem Vergütungsvertrag) an die an den Zweckverband angebundenen Landkreise - HHSt. 1.1600-6721 - gegenüber.

1.1600 - 1130 **Bearbeitungspauschale (ZAST Nordhausen)**

Ebenfalls Bestandteil der Entgeltzahlungen der Kostenträger des Rettungsdienstes, gemäß gültigem **Vergütungsvertrag**, sind die Kosten für die Abrechnung von Forderungen aus Leistungen des Rettungsdienstes im Gebiet des Zweckverbandes.

Die Abrechnungsstelle des Rettungsdienst-Zweckverbandes Nordhausen rechnet auf der Grundlage eines zwischen dem Rettungsdienst-Zweckverband Nordhausen und dem Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages Forderungen aus Leistungen des Rettungsdienstes im Gebiet des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst gegenüber den Kostenträgern ab.

Die hierfür von den Kostenträgern für den Vertragszeitraum **03/ 2021 - 02/ 2022** bewilligte Höhe der Bearbeitungspauschale liegt dem Planansatz für 2022 zugrunde. Angesetzt wird für das HHJ 2022 ein Betrag in Höhe von 222.400,00 €.

Die auf der HHSt. 1.1600-1130 zu vereinnahmenden Kosten für die **Gebührenabrechnung/ Abrechnungspauschale** stehen den Zahlbeträgen/ **Abrechnungskosten**, gemäß gültigem Vergütungsvertrag, HHSt. 1.1600-6330 gegenüber.

Die Mehreinnahmen auf der HHSt. **1.1600.1130** dienen zur Deckung der Mehrausgaben auf der HH-St. **1.1600-6330**.

1.1600 - 1720 **Verbandsumlage**

Der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst erhebt in 2022 auf der Grundlage der §§ 36 und 37 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG), des § 14 der Verbandssatzung des Nordthüringer Zweckverbandes

Rettungsdienst i. V. m. dem § 4 der Haushaltssatzung des Zweckverbandes eine Verbandsumlage in Höhe von 29.000 €.

Der zur Berechnung des Umlagebetrages zum Ansatz gebrachte Umlageschlüssel für nicht gedeckte Kosten, ist die Zahl der im zurückliegenden Kalenderjahr (*Grundlage hier das Jahr 2021*) auf dem Gebiet des jeweiligen Verbandsmitgliedes angefallenen Einsätze bodengebundener Rettungsmittel (*zuzüglich Fehleinsätzen*).

Die für 2022 veranschlagte Höhe der Verbandsumlage berücksichtigt die Kosten der Unterhaltung der ehrenamtlich geführten Geschäftsstelle des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst (***Ansatz hier, die sich entsprechend Jahresrechnung für das vorangegangene Haushaltsjahr ermittelnden Kosten der Geschäftsstelle***), die von den Kostenträgern in die vertragsjährlichen Budgets der Aufgabenträger (*siehe HHSt. 1.1600-6721 Zahlung an Aufgabenträger/ Zweckverband*) eingepreist werden und daher zur Deckung der hier anfallenden Kosten heranzuziehen sind.

Die Kosten der Geschäftsstelle werden in Höhe von ca. 29.000,00 € veranschlagt.

2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben

1.1600 - 4010 Aufwandsentschädigung Verbandsräte

Der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst regelt im § 12 seiner Verbandssatzung die Aufwandsentschädigung seiner ehrenamtlich tätigen Mitglieder.

Entsprechend Absatz 2 des § 12 der Verbandssatzung werden monatlich nachfolgende Aufwandsentschädigungen gewährt:

1. Verbandsvorsitzender	128,00 €
2. Verbandsrat	51,00 €
3. Geschäftsführer	205,00 €
4. stellv. Geschäftsführer	77,00 €

und halbjährlich, im Einvernehmen mit den Verbandsräten, zur Auszahlung gebracht.

Der § 6 der Verbandssatzung regelt die Zusammensetzung der Verbandsversammlung und die Anzahl der Verbandsräte, die jedes Verbandsmitglied in die Verbandsversammlung entsendet. Der Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst hat vier Verbandsmitglieder, die jeweils 2 Verbandsräte stellen bzw. den Verbandsvorsitzenden und einen Verbandsrat.

Der § 12 der Verbandssatzung regelt darüber hinaus die Aufwandsentschädigung im Fall der Vertretung des Verbandsvorsitzenden oder eines Verbandsrates (Zahlung eines Sitzungsgeldes in Höhe von 26,00 €).

1.1600 – 4020 Aufwandsentschädigung Geschäftsführung

Die Aufwandsentschädigung der Geschäftsführung ist im § 12 der Verbandssatzung des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst geregelt.

1.1600 - 4030 Reisekosten

Reisekosten für Verbandsräte und Geschäftsführung.

1.1600 - 5200 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Aufwendungen für Reparaturen und Wartung der Rechentechnik der Geschäftsstelle.

1.1600 - 5700 Sonstige Sachausgaben

Sachausgaben für besondere Anlässe z.B. Repräsentation des Zweckverbandes.

1.1600 - 6300

Zahlung an Durchführende

Auf der Grundlage bestätigter Kosten-Leistungsnachweise, die Bestandteil des jeweils gültigen **Vertrages** über die **Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst**, zwischen dem **Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst** einerseits und den **Kostenträgern** andererseits, sind, werden die Entgeltzahlungen an die Durchführenden in monatlichen Scheiben vorgenommen.

Neben dem sogenannten **Basiskostenvolumen bodengebundener Rettungsdienst** und den **Kosten der Ausbildung zur Notfallsanitäterin/ zum Notfallsanitäter** (siehe § 6 Nr. 2 des jeweils gültigen Vergütungsvertrages) sind auch die **Kosten für die weitere Ausbildung von Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten zu Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern sowie für die Vorbereitung zu Ergänzungsprüfungen** (siehe § 6 Nr. 3 des jeweils gültigen Vergütungsvertrages) Bestandteil des kostenträgerseitig bestätigten **Gesamtkostenvolumens** eines Durchführenden.

Darüber hinausgehende Zahlungen beziehen sich auf nachgewiesene, aber vom bestätigten Kosten-Leistungsnachweis nicht berücksichtigte Kosten. Diese werden im Zuge vertragsjähriger Vergütungsverhandlungen festgestellt und entsprechend festgesetzt. Hierbei handelt es sich u. a. um **Kosten für Mehraufwendungen** bei den **variablen Sachkosten** (wie z.B. Kraftstoffe, Medikamente/ med. Verbrauchsmaterial, Reparaturen/Wartung, Bereifung), die den Durchführenden im abgelaufenen Vertragszeitraum infolge von Mehreinsätzen entstanden.

Der für das Haushaltsjahr **2022** zum Ansatz gebrachte Betrag in Höhe von **24.180.000,00 €** orientiert sich, *unter Berücksichtigung der vom Bundesministerium für Gesundheit gem. § 71 Abs. 3 SGB V mit Datum vom 01.09.2021 bekanntgegebenen Veränderungsrate von 2,29 %*, am aktuell gültigen **Vergütungsvertrag - vom 25.02.2021**.

Entsprechende Kostenprüfungen werden den Verhandlungen für den Vertragszeitraum **03/ 2022** bis **02/ 2023** vorausgehen. Neben Vorhaltungsanpassungen stehen die nach dem NotSanG, **auf der Grundlage der Fortführung des Konsenspapiers zur Einführung der Ausbildung zur Notfallsanitäterin/ zum Notfallsanitäter nach dem Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz – NotSanG) im Freistaat Thüringen**, zu refinanzierenden Kosten der Ausbildung auf dem Prüfstand. Diese Kosten sind im Vorfeld der Vertragsverhandlungen, zum Zwecke einer kostenträgerseitigen Prüfung und Festsetzung, von den Durchführenden entsprechend einzureichen.

Die für den Vertragszeitraum bestätigten **Kosten der Ausbildung** sind Bestandteil des vergütungsvertraglichen Gesamtkostenvolumens und werden im § 6 des jeweils gültigen Vergütungsvertrages (im aktuellen VV v. 25.02.2021 unter § 6 Nr. 2) entsprechend ausgewiesen.

Im Vertragszeitraum **2022/ 2023** entstehende **Kosten der weiteren Ausbildung** von Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten zu Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern sowie Kosten für die Vorbereitung zu Ergänzungsprüfungen sind ebenfalls einzureichen. Ihre Festsetzung erfolgt nach eingehender Prüfung durch die Kostenträger.

Auch diese Kosten werden als Bestandteil des Gesamtkostenvolumens unter § 6 des jeweils gültigen Vergütungsvertrages (im aktuellen VV v. 25.02.2021 unter § 6 Nr. 3) entsprechend ausgewiesen.

Mehrausgaben auf dieser HHSt. werden durch Mehreinnahmen auf der HHSt. 1.1600.1100 gedeckt.

1.1600 - 6330 Kosten - Abrechnungspauschale

Die Abrechnungsstelle des Rettungsdienst-Zweckverbandes Nordhausen rechnet auf der Grundlage eines zwischen dem Rettungsdienst-Zweckverband Nordhausen und dem Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages - Forderungen aus Leistungen des Rettungsdienstes im Gebiet des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst gegenüber den Kostenträgern ab.

Die Höhe der dem Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst gemäß § 3 Abs. 1 des öffentlich-rechtlichen Vertrages hierfür von der **Zentralen Abrechnungsstelle des Rettungsdienst-Zweckverbandes Nordhausen** in Rechnung gestellten Bearbeitungspauschale ist im jeweils gültigen **Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband** mit den Kostenträgern festgelegt.

Dem Haushaltsplanansatz für das HHJ 2022 in Höhe von 222.400,00 € lag, *unter Berücksichtigung der vom Bundesministerium für Gesundheit gem. § 71 Abs. 3 SGB V mit Datum vom 01.09.2021 bekanntgegebenen Veränderungsrate von 2,29 %*, die von den Kostenträgern des Rettungsdienstes für den Vertragszeitraum **03/ 2021** bis **02/ 2022** bewilligte Höhe der Bearbeitungspauschale zugrunde.

Mehrausgaben auf dieser HH-Stelle werden durch Mehreinnahmen auf der HHSt. 1.1600.1130 gedeckt.

1.1600 - 6331 Kosten für die Haushaltsrechnung des Zweckverbandes durch das LRA UHK

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen dem **Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis** und dem **Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst** wird seit dem 01.01.2009 die Aufbereitung und Verbuchung des Haushaltsbeleggutes des Zweckverbandes kostenpflichtig über das Finanzprogramm des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis realisiert.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden Kosten in Höhe von 600,00 € angesetzt.

1.1600 - 6450 Versicherung, Schadensfälle

Für einen allgemeinen Haftpflichtdeckungsschutz, einen Deckungsschutz für Aufwendungsersatz bei dienstlicher Nutzung privater Kraftfahrzeuge und einen allgemeinen Unfalldeckungsschutz für die Mitglieder der Organe und der Geschäftsstelle des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst werden mit dem Haushaltsplan für das HHJ 2022 Aufwendungen in Höhe von 500,00 € geplant.

1.1600 - 6500 Bürobedarf

Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Material- und Vervielfältigungsstelle des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis, Fachdienst Zentrale Dienste werden für das HHJ 2022 Kosten in Höhe von 400,00 € eingeplant.

1.1600 - 6510 Bücher und Zeitschriften

Im HHJ 2022 werden für Ergänzungslieferungen der **Vorschriftensammlung VSV Thüringen** Kosten in Höhe von 400,00 € veranschlagt.

1.1600 - 6520 Post- und Telefongebühren

Für das HHJ 2022 werden Kosten für Porto und Nutzung der Telefonanlage in Höhe von 200,00 € veranschlagt.

1.1600 - 6530 öffentliche Bekanntmachungen

Der Planansatz geht für 2022 von einem Kostenaufwand in Höhe von 4.000 € aus.

1.1600 - 6550 Kosten für Gutachten, Sachverständige, Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfungen

Die *HHSt. 1.1600-6550* berücksichtigt für 2022, neben den Kosten für die externe Moderation bei Entgeltverhandlungen sowie **gutachtlichen Arbeiten für die Erstellung eines Rettungsdienstkonzeptes** auf Verbandsebene, auch Gebühren für anfallende Kassen- und Rechnungsprüfungen.

- Hinsichtlich der Kosten für **gutachtliche Arbeiten** wurde ein Betrag in Höhe von **2.000,00 €** zum Ansatz gebracht.

Die Inanspruchnahme eines Rechnungsprüfungsamtes, gemäß der §§ 98 Abs. 1, 81 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74) ist gebührenpflichtig.

- Für die mit der **Jahresrechnungsprüfung HHJ 2021** verbundenen und entsprechend zu vergütenden Aufwendungen wurde für das HHJ 2022 ein Kostenaufwand in Höhe von **2.000,00 €** veranschlagt.

Der Haushaltsplanansatz der *HHSt. 1.1600-6550* wird für das HHJ 2022 auf 4.000,00 € festgesetzt.

1.1600 - 6580 Kontoführungsgebühren

Der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst führt sein Konto bei der Sparkasse Unstrut-Hainich.

Diese rechnet monatlich gegenüber dem Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst

- Entgelte der Kontoführung
als auch
- Verwahrenentgelte, die mit Überschreitung eingeräumter Freibetragsgrenzen anfallen, ab.

Der für das HHJ 2022 in Höhe von 500,00 € angesetzte Gebührenaufwand für den bestehenden Kontovertrag (*Girokonto*) orientiert sich an bereits vorliegenden Abrechnungsbeträgen des HHJ 2021.

1.1600 - 6720 Leitstellengebühren

Für die Vermittlung eines Rettungsdienstesinsatzes im bodengebundenen Rettungsdienst über die Leitstelle eines an den Zweckverband angebotenen Landkreises erstatten die Kostenträger des Rettungsdienstes eine Leitstellengebühr. Die Höhe der Gebühr ist für die Laufzeit eines Vergütungsvertrages fix (§ 6 Nr. 6 des jeweils gültigen **Vertrages über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst** entsprechend). Ab Beginn der Laufzeit des aktuell gültigen Vergütungsvertrages (vom 25.02.2021)

werden pro abrechenbaren Rettungsdiensteinsatz **20,00 €**, über einen Zeitraum von zwei Jahren und zwar bis einschließlich 28.02.2023 (Ablauf des Folgevertrages), gewährt. Erst in 2023 werden sich die Vertragsparteien hierzu wieder verständigen.

Auf der Grundlage der monatlichen Budgetabrechnungen der Zentralen Abrechnungsstelle Nordhausen/ ZAST werden die erstattungsfähigen Leitstellengebühren ermittelt und entsprechend ausgereicht. Leitstellengebühren zu tatsächlich abrechenbaren Fehleinsätzen, zu vorliegenden Nachträgen aber auch Absetzungen zu abgelaufenen Vertragszeiträumen, sind mit Ablauf des Vergütungsvertragszeitraumes (Februar 2022) zu ermitteln. Bei Fehleinsätzen prüfen die Kostenträger eine Kostenübernahme der Leitstellengebühren. Die abschließende Festsetzung und Bekanntgabe der anerkannten Höhe der Leitstellengebühren für Fehleinsätze des abgelaufenen Vertragszeitraumes (03/2021 - 02/2022) wird erst im Zuge der Vertragsverhandlungen für den **Vertragszeitraum 2022/ 2023** (Februar 2022) vorgenommen. Die Planung für das HHJ 2022 richtet sich daher am Verhandlungsergebnis des aktuell gültigen Vertrages (v. 25.02.2021) aus.

Für das HHJ 2022 orientiert man sich bei der Planung der Einnahmen aus Leitstellengebühren sich am Einsatzaufkommen des Haushaltsjahres 2021. Der Haushaltsplanansatz der HHSt. 1.1600-6720 wird für das HHJ 2022 auf **1.550.000 €** festgesetzt.

Mehrausgaben auf dieser HHSt. werden durch Mehreinnahmen auf der HHSt. 1.1600.1120 gedeckt.

1.1600 - 6721 Zahlung an Aufgabenträger/ Zweckverband

Die mit der Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes beauftragten Landkreise/ **Aufgabenträger** erhalten ein mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes abgestimmtes Kostenvolumen. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde auf der HHSt. 1.1600-**6721** ein Betrag in Höhe von 720.000 € zum Ansatz gebracht, der sich am Vertrag **über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst** vom 25.02.2021 orientiert.

Der Planansatz für das HHJ **2022** berücksichtigt:

- die, für den Vertragszeitraum **03/ 2021 bis 02/ 2022** (Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst vom 25.02.2021), *bestätigten Kosten für die Aufgabenträger gemäß § 18 Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThürRettG)* und
- die, für den Vertragszeitraum **03/ 2022 bis 02/ 2023** (des dann gültigen Vergütungsvertrages über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst), *kalkulierten Kosten für die Aufgabenträger gemäß § 18 ThürRettG.*

Die Ausreichung der festgesetzten Kosten erfolgt monatlich und zwar:

- für die Monate **Januar 2022 bis einschließlich April 2022**
November 2021 bis Februar 2022 des Vertragszeitraumes
03/ 2021 bis 02/ 2022,
- und
- für die Monate **Mai 2022 bis einschließlich Dezember 2022**
März 2022 bis Oktober 2022 des Vertragszeitraumes
03/ 2022 bis 02/ 2023.

Mehrausgaben auf dieser HHSt. werden durch Mehreinnahmen auf der HHSt. 1.1600.1121 gedeckt.

1.9120 - 8070 Zinsen für Kassenkredite

Mit Abschluss der jährlichen Vergütungsvertragsverhandlungen steht das Kostenvolumen des Folgevertrages für die Laufzeit von 12 Monaten.

Die monatlichen Entgeltzahlungen an die Durchführenden als auch die Abschlagszahlungen der Zentralen Abrechnungsstelle erfolgen jeweils immer für den Vormonat. Das im Rahmen von Vergütungsvertragsverhandlungen angepasste Kostenvolumen (*je nach Umfang und Höhe, der in den Verhandlungen berücksichtigten Tarif- bzw. Vorhaltungsanpassungen bzw. der Veränderungsrate*) reicht der Zweckverband mit der 1. Monatsscheibe des neuen Vertragszeitraumes an die Durchführenden aus.

Mit dem zweiten auf den Einsatzmonat folgenden Monat erhält der Zweckverband die entsprechende Endabrechnung der Abrechnungsstelle (*dem Abrechnungsmodus der Kostenträger geschuldet*) zu den aktuell gültigen Tarifen. Insoweit geht der Zweckverband hier in eine Art Vorleistung. Vorübergehende Einnahme-/ Ausgabeverschiebungen und somit der Bedarf einer vorübergehenden Inanspruchnahme des Kassenkredites können ebendeswegen nicht ausgeschlossen werden.

In einem recht hohen Maße sind es rückläufige Einsatzzahlen, die zu Einnahme-/ Ausgabeverschiebungen führen, wie in den Corona-Jahren 2020 und 2021 besonders eindrücklich festgestellt werden musste.

Für den Verband lässt sich der Ausgleich in 2021 eingefahrener Einbußen bei den Einnahmen aus Leistungen Rettungsdienst, *aufgrund von Mindereinsätzen des Vertragszeitraumes 03/ 2021 – 02/ 2022*, erst ab der Laufzeit des Vergütungsvertragszeitraumes 2022/ 2023 einschätzen. Konkretere Planungen sind frühestens mit Vorlage der Ergebnisse der Vergütungsvertragsverhandlungen für den Vertragszeitraum *2022/ 2023, im Februar 2022*, möglich.

Mit Inanspruchnahme des Kassenkredites anfallende Kosten sind mit dem Haushaltsplanansatz für das HHJ 2022 entsprechend berücksichtigt. Es werden Kosten in Höhe von 8.000,00 € geplant.

3. Vermögenshaushalt - Einnahmen

2.9130 – 3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführung in Höhe von 2.000 € berücksichtigt eine auf der HHSt. 1.1600-9350 zu tätige Ausgabe.

2.9130 – 3100 Entnahme aus allgemeiner Rücklage

Eine Entnahme ist im HHJ 2022 nicht geplant.

4. Vermögenshaushalt - Ausgaben

2.1600 – 9350 Erwerb von beweglichem Vermögen

Für das HHJ 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 2.000 € eingestellt.

Hierbei handelt es sich um den ggf. erforderlichen Erwerb von Rechentechnik zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Geschäftsstelle.

01 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 16 Rettungsdienst						
U-Abschnitt 1600 Rettungsdienst						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Jahresrechnung		
		€	€	2020		
1	2	3	4	€	6	7
	Einnahmen					
1.1600 - 1100	Einnahmen aus Leistungen Rettungsdienst	23.800.000	22.144.000	19.226.882,21	zentrale Einnahmeposition - gem. gült. Vergütungsverträge; Berücksichtigung der aktuellen Vergütungssätze (Vergütungsvertrag vom 25.02.2021), der laufenden Einnahmeentwicklung und des Absatzbetrages (siehe hierzu die Erläuterungen zu den HH.-Stellen);	
1.1600 - 1110	Einnahmen aus Leistungen RettD (Nachvergütungen)	200.000	165.000	0,00	Nachvergütungen (siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen)	
1.1600 - 1120	Leitstellengebühren	1.550.000	1.395.000	1.010.540,85	Leitstellengebühren (siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen)	
1.1600 - 1121	Kosten Aufgabenträger - Sicherstellung des bodengebundenen RD	750.000	707.500	673.094,04	Kosten Aufgabenträger (siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen)	
1.1600 - 1130	Bearbeitungspauschale (ZAST Nordhausen)	222.400	217.500	211.316,01	Bearbeitungspauschale (siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen)	
1.1600 - 1720	Verbandsumlage	29.000	300.000	22.948,37		
	Summe der Einnahmen	26.551.400	24.929.000	21.144.781,48		
	Ausgaben					
1.1600 - 4010	Aufwandsentschädigung Verbandsräte	6.200	6.200	6.158,00	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;	
1.1600 - 4020	Aufwandsentschädigung Geschäftsführung	3.400	3.400	3.384,00	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;	
1.1600 - 4030	Reisekosten	200	200	0,00		
1.1600 - 5200	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	500	500	77,98	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;	
1.1600 - 5700	Sonstige Sachausgaben	100	200	132,68	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;	
1.1600 - 6300	Zahlungen an Durchführende	24.180.000	22.638.000	20.676.922,44	(Entgeltzahlungen an Durchführende des RD erfolgen gem. der im HHJ gültigen Vergütungsverträge) - die zu erwartenden Kosten orientieren sich u.a. am aktuell gült. Vergütungsvertrag vom 25.02.2021 (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den HH.-Stellen);	
1.1600 - 6330	Kosten Gebührenabrechnung / Bearbeitungspauschale (ZAST)	222.400	217.500	211.316,01	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;	
1.1600 - 6331	Kosten für hausinterne Abrechnung	600	400	306,10	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;	
1.1600 - 6450	Versicherungen/ Schadensfälle	500	600	336,72	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;	
1.1600 - 6500	Bürobedarf	400	200	152,84	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;	
1.1600 - 6510	Bücher und Zeitschriften	400	400	372,60	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;	
1.1600 - 6520	Post- und Telefongebühren	200	200	100,19	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;	
1.1600 - 6530	öffentl. Bekanntmachungen	4.000	4.000	2.816,39	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;	
1.1600 - 6550	Kosten für Gutachten, Sachverständige, Gebühren für Kassen- u. Rechnungsprüfungen	4.000	4.000	2.418,00	u.a. externe Moderation bei Entgeltverhandlungen; Gebühren für die Rechnungsprüfung - HHJ 2021;	
1.1600 - 6580	Kontoführungsgebühren	500	200	252,42	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;	
1.1600 - 6720	Leitstellengebühren	1.400.000	1.115.000	1.129.146,56	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;	
1.1600 - 6721	Zahlung an Aufgabenträger/ Zweckverband	720.000	650.000	601.184,01	gem. § 18 ThürRettG - Kosten der Aufgabenträger in Erfüllung ihres Sicherstellungsauftrages im bodengebundenen Rettungsdienst (siehe hierzu Erläuterungen zu den HHStellen);	
1.1600 - 6800	Abschreibungen	300	300	0,00		
1.1600 - 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		
	Summe der Ausgaben	26.543.700	24.641.300	22.635.076,94		
	Summe der Einnahmen	26.551.400	24.929.000	21.144.781,48		
	Teilabschluss Abschnitt 16	7.700	287.700	-1.490.295,46		
	EINZELPLAN 1					
	Summe der Einnahmen	26.551.400	24.929.000	21.144.781,48		
	Summe der Ausgaben	26.543.700	24.641.300	22.635.076,94		
		7.700	287.700	-1.490.295,46		
	Erläuterungen					
	Mehreinnahmen auf der HH-Stelle 1.1600-1100	berechtigten zu Mehrausgaben auf der HH-Stelle:			1.1600 - 6300 Zahlung an Durchführende	
	Mehreinnahmen auf der HH-Stelle 1.1600-1120	berechtigten zu Mehrausgaben auf der HH-Stelle:			1.1600 - 6720 Leitstellengebühren	
	Mehreinnahmen auf der HH-Stelle 1.1600-1121	berechtigten zu Mehrausgaben auf der HH-Stelle:			1.1600 - 6721 Zahlung Aufgabenträger/ Kosten Sicherstellungsauftrag	
	Mehreinnahmen auf der HH-Stelle 1.1600-1130	berechtigten zu Mehrausgaben auf der HH-Stelle:			1.1600 - 6330 Kosten Gebührenabrechnung/ Bearbeitungspauschale	

Haushaltsplan 2022 Verwaltungshaushalt

01 Verwaltungshaushalt					
Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt		91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
U-Abschnitt		9110 Kalkulatorische Einnahmen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der 2020	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021		
1	2	3	4	6	7
	<u>Einnahmen</u>				
1.9110 - 2700	Abschreibungen	300	300	0,00	
1.9110 - 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
	Summe der Einnahmen	300	300	0,00	
	<u>Ausgaben</u>				
	Summe der Ausgaben	0	0	0,00	
	Teilabschluß UA 9110				
	Summe der Einnahmen	300	300	0,00	
	Summe der Ausgaben	0	0	0,00	
		300	300	0,00	

Haushaltsplan 2022 Verwaltungshaushalt

01 Verwaltungshaushalt					
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt 91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
U-Abschnitt 9120 Weitere Finanzeinnahmen - Sonstige Finanzausgaben					
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 €	2021 €	€	
1	2	3	4	6	7
	<u>Einnahmen</u>				
1.9120 - 2070	Zinseinnahmen/ Allgemeine Rücklage	0	0	0,00	
	Summe der Einnahmen	0	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>				
1.9120 - 8070	Zinsen für Kassenkredite	8.000	8.000	3.613,72	siehe Erläuterungen zu den HHStellen;
	Summe der Ausgaben	8.000	8.000	3.613,72	
	Teilabschluß UA 9120				
	Summe der Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe der Ausgaben	8.000	8.000	3.613,72	
		-8.000	-8.000	-3.613,72	

Haushaltsplan 2022 Verwaltungshaushalt

01 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
U-Abschnitt 9130 Zufübrg. zwischen VVHH und VMHH						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022 €	2021 €			
1	2	3	4	6	7	
	Einnahmen					
1.9130 - 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	1.493.909,18		
	Summe der Einnahmen	0	0	1.493.909,18		
	Ausgaben					
1.9130 - 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	280.000	0,00		
	Summe der Ausgaben	0	280.000	0,00		
	Teilabschluß UA 9130					
	Summe der Einnahmen	0	0	1.493.909,18		
	Summe der Ausgaben	0	280.000	0,00		
		0	-280.000	1.493.909,18		
	Teilabschluß Abschnitt 91					
		300	300	1.493.909,18		
		8.000	288.000	3.613,72		
		-7.700	-287.700	1.490.295,46		
	Einzelplan 9					
	Summe Einnahmen	300	300	1.493.909,18		
	Summe Ausgaben	8.000	288.000	3.613,72		
		-7.700	-287.700	1.490.295,46		

Haushaltsplan 2022 Vermögenshaushalt

02 Vermögenshaushalt					
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt 16 Rettungsdienst					
U-Abschnitt 1600 Ausgaben des VMH/ Vermögenserwerb					
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 €	2021 €	€	
1	2	3	4	6	7
2.1600 - 9350	Ausgaben				
	Erwerb v. beweglichen Vermögen	2.000	2.000	0,00	
	Summe der Ausgaben	2.000	2.000	0,00	
	Summe der Einnahmen	0	0	0,00	
	Teilabschluß 16	-2.000	-2.000	0,00	
	EINZELPLAN 1				
	Summe der Einnahmen	0	0	0,00	
Summe der Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
		-2.000	-2.000	0,00	

Haushaltsplan 2022
Vermögenshaushalt

02 Vermögenshaushalt					
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
U-Abschnitt 9130 Zufühhg. zwischen VWHH und VMHH					
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	,	7
	Einnahmen				
2.9130 - 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.000	280.000	0,00	siehe Erläuterungen zu den HHStellen;
2.9130 - 3100	Entnahme aus allgemeinen Rücklage	0	0	0,00	
		2.000	280.000	0,00	
	Ausgaben				
2.9130 - 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	1.493.909,18	
2.9130 - 9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0,00	
	Summe der Ausgaben	0	0	1.493.909,18	
	Summe der Einnahmen	2.000	280.000	0,00	
	Teilabschluß 91	2.000	280.000	-1.493.909,18	
	EINZELPLAN 9				
	Summe der Einnahmen	2.000	280.000	0,00	
	Summe der Ausgaben	0	0	1.493.909,18	
		2.000	280.000	-1.493.909,18	

Haushaltsplan 2022
Vermögenshaushalt

02 Vermögenshaushalt						
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre						
U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022 €	2021 €			
1	2	3	4	5	7	
	Ausgaben					
2.9200 - 9920	Deckung von Fehlbeträgen	0	278.000	0,00		
	Summe der Ausgaben	0	278.000	0,00		
	Summe der Einnahmen	0	0	0,00		
	Teilabschluß 91	0	-278.000	0,00		
	EINZELPLAN 9					
	Summe der Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe der Ausgaben	0	278.000	0,00		
		0	-278.000	0,00		

Nordthüringer

Zweckverband

Rettungsdienst

Haushaltsplan 2022**Gesamtplan****Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

Einzelplan		Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		Jahresrechnung 2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Verpflichtg. Ermächtig.	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>Verwaltungshaushalt</u>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	26.551.400	26.543.700	0	24.929.000	24.641.300	21.144.781,48	22.635.076,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	300	8.000	0	300	288.000	1.493.909,18	3.613,72
	0 - 9 zusammen	26.551.700	26.551.700	0	24.929.300	24.929.300	22.638.690,66	22.638.690,66
	<u>Vermögenshaushalt</u>							
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.000	0	0	280.000	278.000	0,00	1.493.909,18
	0 - 9 zusammen	2.000	2.000	0	280.000	280.000	0,00	1.493.909,18
		26.553.700	26.553.700	0	25.209.300	25.209.300	22.638.690,66	24.132.599,84

NORDTHÜRINGER

ZWECKVERBAND

RETTUNGSDIENST

FINANZPLAN

HAUSHALTSJAHR

2022

Finanzplan - Haushaltsjahr 2022

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahmen- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Plan 2021 1	Plan 2022 2	Plan 2023 3	Plan 2024 4	Plan 2025 5
		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuern A und B					
02	003, 004	Gewerbesteuern nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)					
03	01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen					
05	00 - 03	Steuern zusammen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	04 - 06 und 08	Allgemeine Zuweisungen					
07	07	Allgemeine Umlage					
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	24.629,00	26.522,40	26.920,24	27.321,30	27.733,56
10	13, 12, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	160, 170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP, Sondervermögen					
12	161, 171	vom Land					
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden	300,00	29,00	30,00	30,00	25,00
14	164 - 167, 169, 174 - 177	von sonstigen Bereichen					
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	24.929,00	26.551,40	26.950,24	27.351,30	27.758,56

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahmen- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Plan 2021 1	Plan 2022 2	Plan 2023 3	Plan 2024 4	Plan 2025 5
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	23	Schuldendiensthilfen					
18	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
19	2	sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
20	0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	24.929,30	26.551,70	26.950,54	27.351,60	27.758,86
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	280,00	2,00	0,00	0,00	0,00
22	31	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	32, 33, 34	Rückflüsse aus Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens				0,00	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
26	361	vom Land					
27	362, 363	von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden					
28	364, 367	von sonstigen Bereichen					
	37	Einnahmen aus Krediten und innere Darlehen					
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
30	371	vom Land					
31	372, 373	von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden					
32	374, 377, 378	von sonstigen Bereich und Kreditmarkt					
33	379	Inneres Darlehen					
34	3	Einnahmen Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	280,00	2,00	0,00	0,00	0,00
35	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	25.209,30	26.553,70	26.950,54	27.351,60	27.758,86

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahmen- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Plan 2021 1	Plan 2022 2	Plan 2023 3	Plan 2024 4	Plan 2025 5
36	40 - 47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	22.866,20	24.413,60	24.782,64	25.151,50	25.525,92
38	670, 677	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.765,00	2.120,00	2.151,80	2.184,00	2.216,84
39	679	Innere Verrechnungen			0,00	0,00	
40	68	Kalkulatorische Kosten	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
41	5 + 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	24.631,50	26.533,90	26.934,74	27.335,80	27.743,06
42	70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
43	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
45	711, 721	an Land					
46	712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.					
47	715, 725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen					
48	714, 716 - 719, 724, 726, 727	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.					
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	80	sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben	8,00	8,00	6,00	6,00	6,00
51	81	Gewerbesteuerumlage					
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve					
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	8	sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	288,00	8,00	6,00	6,00	6,00
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	24.929,30	26.551,70	26.950,54	27.351,60	27.758,86

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahmen- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Plan 2021 1	Plan 2022 2	Plan 2023 3	Plan 2024 4	Plan 2025 5
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisugnene und Zuschüsse für Investitionen					
57	920, 960	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
58	921, 961	an Land					
59	922, 982, 923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.					
60	924 - 927 964 - 967	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
62	932	Erwerb von Grundstücken					
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen					
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsmaßnahmen zusammen	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	91	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen					
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
69	971	an Land					
70	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.					
71	974, 977, 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt					
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
73	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	278,00	0,00			
74	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
75	90, 91, 97, 99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	09	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	280,00	2,00	0,00	0,00	0,00
77	4 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	25.209,30	26.553,70	26.950,54	27.351,60	27.758,86

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2021 bis 2025

- in 1.000 € -

Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme		Gliederungsnummer	Ins-gesamt	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs-ermächtigungen
				Vor-herige Jahre	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtkosten										
davon	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	4,00		2	2	0	0	0	0	
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Beiträge									
	Sonst. Zweckgeb. Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0		0	0	0	0	0	0	
Folgekosten	insgesamt	----	----	----	----	----	----	----	----	
darunter	personelle Mehrkosten	----	----	----	----	----	----	----	----	

Übersicht

Anlage 4

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €
2022

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden aus Krediten von / vom					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Restkaufpreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Äußere Kassenkredite	1.771,65	1.885,24	0,00	0,00	1.885,24
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus- sichtl. Zahlungen im Haus- haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahr	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
2. Sonderrücklagen		
2.1.	0,00	0,00
2.2.	0,00	0,00
Summe 2	0,00	0,00

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzte 3 Jahre

2019	(Jahr)	20.531,89	(Rechnungsergebnis)
2020	(Jahr)	22.638,69	(Rechnungsergebnis)
2021	(Jahr)	24.929,30	(Haushaltsansatz)
		68.099,88	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		22.699,96	
Hiervon zwei vom Hundert		454,00	

Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungs- ergebnis des vorver- gangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren	
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
	€	€	€	€	€	€
I. Gesamteinnahmen des Verwal- thaushaltes (Hgr. 0 - 2) zuzüglich	22.638.691	24.929.300	26.551.700	26.950.540	27.351.600	27.758.860
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögens- haushalt (Gr. 28)	1.493.909	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	21.144.782	24.929.300	26.551.700	26.950.540	27.351.600	27.758.860
III. Gesamtausgaben des Verwal- tungshaushalts (Hgr. 4 - 8) zuzüglich	22.638.691	24.929.300	26.551.700	26.950.540	27.351.600	27.758.860
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darle- hen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmig- ten Krediten (Gr.97)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäf- ten (soweit im Vermögenshaus- halt - Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Ugr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	0	280.000	0	0	0	0
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGmHV, UGr. 680)	0	300	300	300	300	300
IV. Laufende Ausgaben	22.638.691	24.649.300	26.551.700	26.950.540	27.351.600	27.758.860
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	21.144.782	24.929.300	26.551.700	26.950.540	27.351.600	27.758.860
Laufende Ausgaben (IV)	22.638.691	24.649.300	26.551.700	26.950.540	27.351.600	27.758.860
Überschuß (U) (freie Finanzspitze)	-1.493.909	280.000	0	0	0	0
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergänzende Angaben: in II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2022 €
EINNAHMEN		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	
000	Grundsteuer A	
001	Grundsteuer B	
003	Gewerbsteuer	
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	
04	Schlüsselzuweisungen	
041	vom Land	
05	Bedarfszuweisungen	
051	vom Land	
06. 08	sonstige allgemeine Zuweisungen	
060	vom Bund	
061		
081	vom Land	
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
07	Allgemeine Umlagen	
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	26.522.400
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
161	vom Land	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
163	von Zweckverbänden u. dgl.	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	
166	von privaten Unternehmen	
167	vom übrigen Bereich	
169	Innere Verrechnung	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
171	vom Land	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.000
173	von Zweckverbänden u. dgl.	
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	
176	von privaten Unternehmen	
177	vom übrigen Bereich	
2	Sonstige Finanzeinnahmen	
20	Zinseinnahmen	
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
201	vom Land	
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
203	von Zweckverbänden u. dgl.	
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	
205, 206, 207	von sonstigen Bereichen	0
209	aus inneren Darlehen	
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	
23	Schuldendiensthilfen	
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
231	vom Land	
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
233	von Zweckverbänden u. dgl.	
235	vom sonstigen öffentlichen Bereich	
235, 236, 237	von sonstigen Bereichen	

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2022 €
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	
26	Weitere Finanzeinnahmen	
27	Kalkulatorische Einnahmen	
270	Abschreibungen	300
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.000
31	Entnahmen aus Rücklagen	0
32	Rückflüsse von Darlehen	
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
321	vom Land	
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
323	von Zweckverbänden u. dgl.	
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	
325, 326, 327	von sonstigen Bereichen	
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
361	vom Land	
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
363	von Zweckverbänden u. dgl.	
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	
365, 366, 367	von sonstigen Bereichen	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
371	vom Land	
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
373	von Zweckverbänden u. dgl.	
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	
377	vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung	
379	Inneres Darlehen	
	GESAMT - EINNAHMEN	26.553.700

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2022 €
AUSGABEN		
4	Personalausgaben	
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.800
41	Dienstbezüge u. dgl.	
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	
46	Personal-Nebenausgaben	
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	
5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen un des sonstigen unbewegl. Vermögens	
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500
53	Mieten und Pachten	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	
55	Haltung von Fahrzeugen	
56, 57 - 63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.403.100
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	10.000
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
671	vom Land	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.120.000
673	an Zweckverbänden u. dgl.	
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	
675, 676, 677	an sonstigen Bereichen	
679	Innere Verrechnung	
68	Kalkulatorische Kosten	
680	Abschreibungen	300
685	Verzinsungen des Anlagekapitals	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	
70	Zuschüsse für lfg. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke	
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
711	an Land	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
713	an Zweckverbänden u. dgl.	
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	
715, 716	an öffentliche wirtschaftlich u. private Unternehmen	
717	an übrige Bereiche	
73, 74, 75	Soziale Leistungen	
8	Sonstige Finanzausgaben	
80	Zinsausgaben	
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
801	an Land	
802	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
803	an Zweckverbänden u. dgl.	
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	
807	Kreditmarkt	8.000
809	Innere Darlehen	
81	Steuerbeteiligungen	
810	Gewerbesteuerumlage	

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2022 €
82	Allgemeine Zuweisungen	
821	an Land	
822	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
83	Allgemeine Umlagen	
831	an Land	
832	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
833	an Zweckverbänden u. dgl.	
84	Weitere Finanzausgaben	
85	Deckungsreserve	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0
91	Zuführung an Rücklagen	0
92	Gewährung von Darlehen	
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
921	an Land	
922	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
923	an Zweckverbänden u. dgl.	
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	
925	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	
926	an private Unternehmen	
927	an übrige Betriebe	
93	Vermögenserwerb	
930	Erwerb von Beteiligungen	
932	Erwerb von Grundstücken	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm.	2.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
971	an Land	
972	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
973	an Zweckverbänden u. dgl.	
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	
977	Kreditmarkt, ordentliche Kündigung	
978	Kreditmarkt, außerordentliche Kündigung	
979	Innere Darlehen	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
981	an Land	
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
983	an Zweckverbänden u. dgl.	
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	
986	an private Unternehmen	
987	an übrige Betriebe	
99	Sonstiges	
990	Kreditbeschaffungskosten	
991	Ablösung von Dauerlasten	
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0
	GESAMT - AUSGABEN	26.553.700
	<u>Nachrichtlich:</u> Gegenüberstellung	
	Gesamt-Einnahmen	26.553.700
	Gesamt-Ausgaben	26.553.700

NORDTHÜRINGER

ZWECKVERBAND

RETTUNGSDIENST

STELLENPLAN

2022

NORDTHÜRINGER

ZWECKVERBAND

RETTUNGSDIENST

STELLENPLAN

2022

Produkthaushalt 2022



Haushaltsplan 2022 *Zweckverband Abfallwirtschaft* *Nordthüringen*



Zweckverband Abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 und 2023

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung Vorbericht	1 - 3 4 - 9
Verwaltungshaushalt	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10 - 12
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	13 - 15
Vermögenshaushalt	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16 - 17
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	18 - 19
Gesamtplan und Anlagen	
Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	20 - 21
Gesamtplan 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	22 - 23
Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	24
Stellenplan und Stellenübersicht	25
Finanzplan	26 - 30
Investitionsprogramm	31 - 32

**HAUSHALTSSATZUNG
DES ZWECKVERBANDES ABFALLWIRTSCHAFT NORDTHÜRINGEN
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2022 UND 2023**

Auf Grund des § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) i. V. m. § 36 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) erlässt der Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben	im Jahr 2022 mit im Jahr 2023 mit	9.037.730,00 € 8.962.130,00 €
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

und

im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben	im Jahr 2022 mit im Jahr 2023 mit	1.300,00 € 1.300,00 €
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Jahr 2022 und im Jahr 2023 nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden im Jahr 2022 und im Jahr 2023 nicht festgesetzt.

§ 4

Das Umlagesoll zur Deckung des laufenden Finanzbedarfs berechnet sich nach den Vorschriften der Verbandsatzung.

Die Zweckverbandsumlage wird

im Jahr 2022 auf	0 €
im Jahr 2023 auf	0 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird

im Jahr 2022 auf	1.499.360 €
im Jahr 2023 auf	1.486.817 €

festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Nordhausen/Nentzelsrode, den
Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen

Jendricke
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) wurden auf der Grundlage der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO –) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.03.2021 (GVBl. S. 115) und der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Thür-GemHV–) vom 23.05.2019 (GVBl. S. 153) erstellt.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes für die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Es wird ein Doppelhaushalt vorgelegt.

Im Vollzug des Abfallentsorgungsvertrages sind festgeschriebene Rechte und Pflichten, wie Weisungs-, Mitwirkungs-, Beteiligungs- und Kontrollfunktionen des Zweckverbandes laufend wahrzunehmen. Die Teilleistung des Abfallumschlages für Abfälle aus dem Unstrut-Hainich-Kreis nimmt im Auftrag des ZAN der Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis war. Eine entsprechende vertragliche Vereinbarung zwischen dem ZAN und dem Abfallwirtschaftsbetrieb wurde durch Verbandsbeschluss festgelegt.

Weiterhin sind gegenüber dem Dienstleister und den Verbandsmitgliedern für die vom Zweckverband erbrachten Leistungen regelmäßig Einnahmen und Ausgaben geltend zu machen und für eine ordnungsgemäße Erfüllung des Abfallentsorgungsvertrages Sorge zu tragen. Darüber hinaus ist die laufende Verwaltung im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs wahrzunehmen.

Der Zweckverband ist berechtigt und verpflichtet, für seine erbrachten Dienstleistungen gegenüber den Verbandsmitgliedern ein entsprechendes Entgelt zu erheben. In diesem sind auch anteilig die Verwaltungskosten des Zweckverbandes enthalten.

Kreditaufnahmen des ZAN für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 nicht vorgesehen.

In der Rücklagenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 wurde zu Jahresbeginn die Allgemeine Rücklage mit 320.991,26 € und die Entgeltrücklage mit 0 € ausgewiesen.

In dem Doppelhaushalt der Jahre 2022 und 2023 ist keine Verbandsumlage vorgesehen. Planmäßig wurde mit der Erhebung der Verbandsumlage 2011 die allgemeine Rücklage weiterhin aufgebaut, so dass eine ausreichende Liquiditätsreserve vorhanden ist.

Das Ergebnis der Jahresrechnungen wird dem Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen jeweils bis zum 30.04. des Folgejahres vorgelegt.

II. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2022 und 2023

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind im Haushaltsjahr 2022 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **9.037.730 €** und im Haushaltsjahr 2023 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **8.962.130 €** veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

	2022	2023
Einnahmen		
Einzelplan 7		8.960.830 €
Einzelplan 9	9.036.430 €	1.300 €
Öffentliche Einrichtungen		
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300 €	
Ausgaben		
Einzelplan 7	9.036.430 €	8.960.830 €
Einzelplan 9	1.300 €	1.300 €
Öffentliche Einrichtungen		
Allgemeine Finanzwirtschaft		

Der Verwaltungshaushalt des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen ist bei einem

Gesamtvolumen von **9.037.730 €** in den Einnahmen und Ausgaben in 2022 und bei einem Gesamtvolumen von **8.962.130 €** in den Einnahmen und Ausgaben in 2023 ausgeglichen.

<u>Einzelplan 7</u>	2022	2023
Abfallwirtschaft		
Einnahmen	9.036.430 €	8.960.830 €
Ausgaben	9.036.430 €	8.960.830 €

<u>Einzelplan 9</u>	2022	2023
Allgemeine Finanzwirtschaft		
Einnahmen	1.300 €	1.300 €
Ausgaben	1.300 €	1.300 €

Die Verbandsumlage ist mit einer Höhe von 0 € im Jahr 2022 und 0 € im Jahr 2023 veranschlagt.

Vermögenshaushalt

Einnahmen	2022	2023
Einzelplan 7	0 €	0 €
Einzelplan 9	1.300 €	1.300 €
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
Allgemeine Finanzwirtschaft		

Ausgaben

	2022	2023
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0 €	0 €
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300 €	1.300 €

Der Vermögenshaushalt des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen ist bei einem

Gesamtvolumen von **1.300 €** in Einnahmen und Ausgaben in 2022 und bei einem Gesamtvolumen von **1.300 €** in Einnahmen und Ausgaben in 2023 ausgeglichen.

Einzelplan 7

	2022	2023
Abfallwirtschaft		
Einnahmen	0 €	0 €
Ausgaben	0 €	0 €

Zuweisungen des Freistaates Thüringen für Förderhaben im Zweckverbandsgebiet wurden seitens der Verbandsmitglieder für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 nicht beantragt.

Einzelplan 9

	2022	2023
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300 €	1.300 €
Einnahmen		
Ausgaben	1.300 €	1.300 €

Verwaltungshaushalt

01 Verwaltungshaushalt
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7200 Abfallwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
		2022	2023	2021	2020	2020	2019	
	Einnahmen							
1100	Entgelt Restabfallentsorgung	9.027.830	8.952.230	8.586.884	9.229.615,14	9.481.326,50	Zweckbindung § 17 ThürGemHV	
1400	Erbpachtzins	3.600	3.600	3.600	3.589,30	3.589,30	Mehreinnahmen	
1500	sonst. Verwaltungseinnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	berechtigten zu	
1720	Verbandsumlage	0	0	0	0,00	0,00	Mehrausgaben	
2061	Zinseinnahmen kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	1.692,00	Gruppe 11 und	
2810	Zuf. v. Vermögenshaushalt (Entgeltausgleich)	0	0	0	0,00	0,00	57	
	Ausgaben							
	Summe der Einnahmen	9.036.430	8.960.830	8.595.484	9.238.204,44	9.491.607,80		
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	3.000	2.185,00	2.185,00		
4010	Reisekosten Verbandsräte	1.000	1.000	1.000	139,09	136,70		
4140	Vergütung für Beschäftigte	106.388	110.500	100.430	103.432,76	100.632,09		
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.692	6.950	6.180	3.337,42	3.274,67		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.470	27.500	24.970	19.278,52	18.890,57		
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	439,99	869,00		
5300	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.174,80	4.174,80		
5400	Bewirtschaftungskosten	600	600	500	502,76	442,52		
5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	461,10	1.944,00		
5700	Entgelt Restabfallentsorgung Remondis	8.531.880	8.447.980	8.143.704	8.699.457,60	9.070.980,38		
5701	Entgelt Umladung Abfallwirtschaftsbetrieb UHK	290.300	293.200	286.400	283.970,12	277.801,39		
6100	Aufwendungen für Tagungen / Sitzungen	500	500	500	94,77	405,64		
6200	Kosten Datenverarbeitung	3.000	3.000	3.000	2.393,79	3.207,56		

01 Verwaltungshaushalt
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7200 Abfallwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
		2022	2023	2021	2020	2019	
6400	Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.296,49	905,40	Die Ausgaben der Gruppe 65 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
6500	Bürobedarf	400	400	400	544,05	502,65	
6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.714,75	1.238,42	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.436,77	787,56	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.300	1.300	1.300	1.143,13	667,04	
6531	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	300	47,40	232,45	
6540	Dienstreisen	500	500	500	606,55	445,70	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	10.000	1.440,00	1.515,00	
6580	Geschäftsausgaben	800	800	300	178,28	207,29	
6800	Abschreibungen	0	0	0	0	0	
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.300	1.300	1.300	1.300,00	1.300,00	
6581	Verwarentgelt	800	800	500	481,54	380,11	
7120	Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	
8600	Zuf. z. Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	
	Summe der Ausgaben	9.036.430	8.960.830	8.595.484	9.130.056,68	9.493.125,94	
	Summe der Einnahmen	9.036.430	8.960.830	8.595.484	9.238.204,44	9.491.607,80	
	Teilaabschluss	0	0	0	108.147,76	-1.518,14	
	Abschnitt 72						
	Summe der Einnahmen	9.036.430	8.960.830	8.595.484	9.238.204,44	9.491.607,80	
	Summe der Ausgaben	9.036.430	8.960.830	8.595.484	9.130.056,68	9.493.125,94	
	Teilaabschluss	0	0	0	108.147,76	-1.518,14	

01 Verwaltungshaushalt
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7200 Abfallwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
		2022	2023	2021	2020	2019		
Einzelplan 7								
	Summe der Einnahmen	9.036.430	8.960.830	8.595.484	9.238.204,44	9.491.607,80		
	Summe der Ausgaben	9.036.430	8.960.830	8.595.484	9.130.056,68	9.493.125,94		
	Teilabschluss	0	0	0	108.147,76	-1.518,14		

01 Verwaltungshaushalt
 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 9000 Verbandsumlage

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der		Erläuterungen
		2022	2023	2021	2020	2019		
	Einnahmen							
	kein Ansatz	0	0	0	0	0		
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben							
	kein Ansatz	0	0	0	0	0,00		
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0,00		
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0,00		
	Teilaabschluss	0	0	0	0	0,00		
	Abschnitt 90							
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Teilaabschluss	0	0	0	0	0		

01 Verwaltungshaushalt
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
		2022	2023	2021	2020	2019		
	Einnahmen							
2050	Zinseinnahmen öffentl. Wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0,00	0,0		
2700	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0		
2750	Verzinsung Anlagekapital	1.300	1.300	1.300	1.300,00	1.300		
2800	Zuf. v. Vermögenshaushalt (allgemein)				0,00	218,14		
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	1.300	1.300,00	1.518		
	Ausgaben							
8080	Zinsausgaben Kreditmarkt	0	0	0	0	0		
8081	Zinsausgaben Kreditmarkt - Kassenkredite -	0	0	0	0	0		
8600	Zuf. z. Vermögenshaushalt (allgemein)	1.300	1.300	1.300	109.447,76	-0,00		
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	1.300	109.447,76	-0,00		
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	1.300	1.300,00	1.518,14		
	Teilabschluss	0	0	0	-108.147,76	1.518,14		
	Abschnitt 91							
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	1.300	1.300,00	1.518,14		
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	1.300	109.447,76	0,00		
	Teilabschluss	0	0	0	-108.147,76	1.518,14		

- 01 Verwaltungshaushalt**
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
		2022	2023	2021	2020	2019			
	Einzelplan 9								
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	1.300	1.300,00	1.518,14			
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	1.300	109.447,76	-0,00			
	Teilabschluss	0	0	0	-108.147,76	1.518,14			

Vermögenshaushalt

02 Vermögenshaushalt
 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 7210 Mülldeponien

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		Verpflichtungserm.					2020	2019	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit gestellt	
		2022	2023	2022	2023	2021					
	Einnahmen										
3610	Zuweisung des Landes für LK EIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3611	Zuweisung des Landes für LK KYF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3612	Zuweisung des Landes für LK NDH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3613	Zuweisung des Landes für LK UH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben										
9820	Zuweisung Baumaßnahmen LK EIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9821	Zuweisung Baumaßnahmen LK KYF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9822	Zuweisung Baumaßnahmen LK NDH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9823	Zuweisung Baumaßnahmen LK UH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teilaabschluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

02 Vermögenshaushalt
 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 7210 Mülldeponien

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		Verpflichtungserm.					2020	2019	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit gestellt	
		2022	2023	2022	2023	2021					
	Abschnitt 72										
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Teilabschluss	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Einzelplan 7										
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Teilabschluss	0	0	0	0	0	0	0	0		

02 Vermögenshaushalt
 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		Verpflichtungserm.					2020	2019	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit gestellt	
		2022	2023	2022	2023	2021					
	Einnahmen										
3000	Zuf. v. Verwaltungshaushalt (allgemein)	1.300	1.300	0	0	0	109.447,76	0,00	0	0	
3010	Zuf. v. Verwaltungshaushalt (Entgeltausgleich)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
3100	Entn. a. Rücklage (allgemein)	0	0	0	0	0	0,00	218,14	0	0	
3110	Entn. a. Rücklage (Entgeltausgleich)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	0	0	0	109.447,76	218,14	0	0	
	Ausgaben										
9000	Zuf. z. Verwaltungshaushalt (allgemein)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
9010	Zuf. z. Verwaltungshaushalt (Entgeltausgleich)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
9100	Zuf. an Rücklage (allgemein)	1.300	1.300	0	0	0	109.447,76	218,14	0	0	
9110	Zuf. an Rücklage (Entgeltausgleich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9770	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	0	0	0	109.447,76	218,14	0	0	
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	0	0	0	109.447,76	218,14	0	0	
	Teilaabschluss	0	0	0	0	16	0	0	0	0	

02 Vermögenshaushalt
 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		Verpflichtungserm.					2020	2019	Gesamt- aus- gabebedarf	bisher bereit gestellt	
		2022	2023	2022	2023	2021					
	Abschnitt 91										
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	0	0	0	109.447,76	218,14	0	0	
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	0	0	0	109.447,76	218,14	0	0	
	Teilabschluss	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
	Einzelplan 9										
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	0	0	0	109.447,76	218,14	0	0	
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	0	0	0	109.447,76	218,14	0	0	
	Teilabschluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan

Gesamtplan Zweijahreshaushalt

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in 1.000 €

Einzelplan		Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung
01 Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	
2	Schulen	0	0		0	0	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	0	0		0	0	
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.036.430	9.036.430		8.960.830	8.960.830	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300	1.300		1.300	1.300	
0 - 9 zusammen		9.037.730	9.037.730		8.962.130	8.962.130	
02 Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	
2	Schulen	0	0		0	0	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	0	0		0	0	
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300	1.300		1.300	1.300	
0 - 9 zusammen		1.300	1.300		1.300	1.300	
Gesamthaushalt		9.039.030	9.039.030		8.963.430	8.963.430	

Gesamtplan Zweijahreshaushalt

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Jahresrechnung 2021			Jahresrechnung 2020			Jahresrechnung 2019		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung
	<u>01 Verwaltungshaushalt</u>									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	 	0	0	 	0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	 	0	0	 	0	0	
2	Schulen	0	0	 	0	0	 	0	0	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	0	0	 	0	0	 	0	0	
4	Soziale Sicherung	0	0	 	0	0	 	0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	 	0	0	 	0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	 	0	0	 	0	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.595,484	8.595,484	 	9.239,504,44	9.239,504,44	 	9.493,125,94	9.493,125,94	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	 	0	0	 	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300	1.300	 	1.300,00	1.300,00	 	3.210,14	3.210,14	
	0 - 9 zusammen	8.596,784	8.596,784	 	9.240.804,44	9.240.804,44	 	9.496.336,08	9.496.336,08	
	<u>02 Vermögensehaushalt</u>									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	 	0,00	0,00	 	0,00	0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	 	0,00	0,00	 	0,00	0,00	
2	Schulen	0	0	 	0,00	0,00	 	0,00	0,00	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	0	0	 	0,00	0,00	 	0,00	0,00	
4	Soziale Sicherung	0	0	 	0,00	0,00	 	0,00	0,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	 	0,00	0,00	 	0,00	0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	 	0,00	0,00	 	0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	 	0,00	0,00	 	0,00	0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	 	0,00	0,00	 	0,00	0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300	1.300	 	109,447,76	109,447,76	 	218,14	218,14	
	0 - 9 zusammen	1.300	1.300	 	109.447,76	109.447,76	 	218,14	218,14	
	Gesamthaushalt	8.598,084	8.598,084	 	9.350.252,20	9.350.252,20	 	9.496.554,22	9.496.554,22	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 9
zu § 4 Nr. 4 ThürGemHV

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in € -
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Jahresrechnung Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Haushaltsplan			Finanzplan		
	2020 Spalte 1	2021 Spalte 2	2022 Spalte 3	2023 Spalte 4	2024 Spalte 5	2025 Spalte 6
	9.238.204,44	8.595.484,00	9.036.430,00	8.960.830,00	8.831.515,00	8.758.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.128.756,68	8.595.484,00	9.036.430,00	8.960.830,00	8.831.515,00	8.758.160,00
	9.238.204,44	8.595.484,00	9.036.430,00	8.960.830,00	8.831.515,00	8.758.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.447,76	0	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.128.756,68	8.595.484,00	9.036.430,00	8.960.830,00	8.830.215,00	8.756.860,00

I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2)
zuzüglich

a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)

b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)

abzüglich

a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280)

b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)

II. Laufende Einnahmen

III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8)

zuzüglich

a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)

b) ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)

c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)

d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)

e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt) aus Gr. 92-96

abzüglich

Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)

(nachrichtlich: Abschreibungen nach §12 ThürGemHV, UGr. 680)

IV. laufende Ausgaben

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	8.595.484,00	9.036.430,00	8.960.830,00	8.831.515,00	8.758.160,00
Laufende Ausgaben (IV)	8.595.484,00	9.036.430,00	8.960.830,00	8.830.215,00	8.756.860,00
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00				

Ergänzende Angaben: in II und IV sind enthalten:

Einmalige Einnahmen					
Einmalige Ausgaben					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2020	2021	2022	2023
1. Allgemeine Rücklage				
1.1 Allgemeine Rücklage	211.544 €	320.991 €	320.991 €	320.991 €
Summe 1.	211.544 €	320.991 €	320.991 €	320.991 €
2. Sonderrücklagen	- €	- €	0 €	0 €
Summe 2.	- €	- €	0 €	0 €
Gesamt (Summe 1. und 2.)	211.544 €	320.991 €	320.991 €	320.991 €
Nachrichtlich				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre			2022	2023
	2018	2019	2020	2021
	9.701.831 €	9.493.126 €	9.239.504 €	8.595.484 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	28.434.461 €	9.478.154 €	27.328.114 €	9.109.371 €
hiervon zwei vom Hundert			189.563 €	182.187 €

Stellenplan

Anlage 11
zu § 6 Abs. 1 und 2 ThürGemHV

Stellenplan

Teil B : Angestellte

ZAN	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen	Stellen nach Stellenplan		Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		2022	2021	
Abschnitt/Gliederungsplan 7200																			
Stellenplan 2023				1,0				0,75								1,75			
Stellenplan 2022				1,0				0,75									1,75		
Stellenplan 2021				1,0				0,75										1,75	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen				1,0				0,75										1,75	

Finanzplan

Anlage 13
zu § 24 ThürGemHVFinanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 €	Jahr				
			2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuern A und B					
02	003	Gewerbesteuer					
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen					
05	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0
06	04-06 und 09	Allgemeine Zuweisungen davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich					
07	07	Allgemeine Umlagen					
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.587	9.028	8.952	8.832	8.758
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	10	10	10	10
11	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0	0
12	160, 170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
13	161, 171	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
14	162, 163, 172, 173	- vom Land	0	0	0	0	0
	164-168, 169, 174-178	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden - von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	2	3	4	5
			8.597	9.038	8.962	8.842	8.768
16	20	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0
17	23	Zinseinnahmen					
		Schuldendiensthilfen					
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1	1	1	1	1
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1	1	1	1	1
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0-2)	8.598	9.039	8.963	8.843	8.769
21	30	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
22	31	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
23	32, 33, 34	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
		Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens					
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
25	360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	361	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
27	362, 363	- vom Land	0	0	0	0	0
28	364-368	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden					
29	370	- von sonstigen Bereichen					
30	371	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0
31	372, 373	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
		- vom Land					
		- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden					
32	374 - 378	- von sonstigen Bereichen					
33	379	- inneres Darlehen					
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	0	0	0	0	0
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	8.598	9.039	8.963	8.843	8.769

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2021					2022					2023					2024					2025					
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
36	40 - 47	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	136	144	149	152	155																					
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	8.460	8.893	8.812	8.689	8.612																					
38	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes																										
39	679	Innere Verrechnungen																										
40	68	Kalkulatorische Kosten	1	1	1	1	1																					
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	8.461	8.894	8.813	8.690	8.613																					
42	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen																										
43	710, 720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen																										
44	711, 721	- an Land																										
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.																										
46	nicht belegt	an sonstige Bereiche																										
47	714, 715, 716 - 718, 724 - 728	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt																										
48	73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.																										
49	791, 792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz																										
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	0	0	0	0	0																					

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2021		2022		2023		2024		2025	
			1	2	3	4	5					
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	971	- an Bund, LAF; ERP-Sondervermögen										
71	972, 973	- an Land										
72	974 - 978	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.										
73	979	- an sonstige Bereiche										
74	992	Rückzahlung von inneren Darlehen										
75	990, 991, 997	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)										
76	90, 91, 97, 99	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes										
77	9	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	4 - 9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	8.598	9.039	8.963	8.843	8.769	8.769	8.843	8.769	8.843	8.769
		Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)										

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2021		2022		2023		2024		2025	
			1		2		3		4		5	
		Gesundheit, Sport, Erholung										
18	51	Krankenhäuser										
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens										
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten										
21	58, 59	Übriges										
22	5	Epl. 5 zusammen	0		0		0		0		0	
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
23	63 - 66	Straßen										
24	60, 61, 62, 67 - 69	Übriges										
25	6	Epl. 6 zusammen	0		0		0		0		0	
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
26	70	Abwasserbeseitigung										
27	72	Abfallbeseitigung										
28	79 79	Übriges										
29	7	Epl. 7 zusammen	0		0		0		0		0	
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen										
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen										
32	8	Epl. 8 zusammen	0		0		0		0		0	
33	0 - 8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 des Teils 1	0		0		0		0		0	

Anlagen

Anlage 3
Zu §2 Abs. 2 Nr. 2 Thür GemHV

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben– in 1.000 € -				
	2022	2023	2024	2025	2026
2022/2023					
1	2	3	4	5	6
2021					
2020					
2019					
2018					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Vermerk: „trifft nicht zu“

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbände					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt					
Summe 1					
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige	0	0	0	0	0
Summe 2					
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sonder- vermögen ohne Sonder- rechnung					
3.3. Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sonderver- mögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					
4.2 Aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften					
	Zahlungen im Vorjahr	Vorauss. Zahlungen im Haushaltjahr			
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleich- kommen					

Übersicht
über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt					
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte		mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen	

B. Vermögenshaushalt					
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte		mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen	

Auslistung der den einzelnen Budgets zugeordneten Haushaltsstellen und Haushaltsansätzen (nur sofern Haushaltsstellen innerhalb von Abschnitten bzw. Unterabschnitten verschiedenen Budgets oder nicht alle Haushaltsstellen eines Abschnitts bzw. Unterabschnitts einem Budget zugeordnet werden).

Budget Nr.:		Bezeichnung	
Einnahmen		Ausgaben	
Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz
A) Verwaltungshaushalt			
B) Vermögenshaushalt			

"trifft nicht zu"