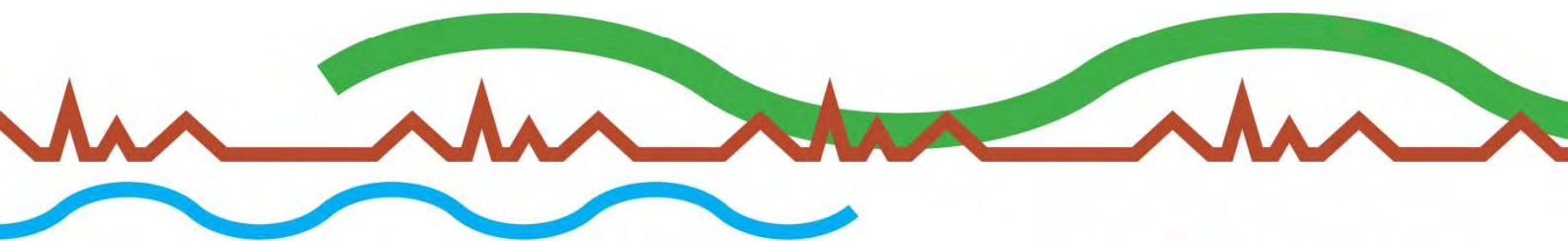




**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2024**



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	9
Vorbericht	15
Anlagen zum Vorbericht	55
Übersicht der Produkte	187
Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke	215
Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld	217
Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld	220
Investitionsplan Landkreis Eichsfeld	224
Verpflichtungsermächtigungen Landkreis Eichsfeld	224
Teilhaushalte	225
Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung	225
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung	227
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung	228
Verpflichtungsermächtigungen Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung	235
Teilhaushalt Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	231
Teilhaushalt Produkt 0111103 Personalvertretung	237
Teilhaushalt Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit	241
Teilhaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro	245
Teilhaushalt Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz	249
Teilhaushalt Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter	253
Teilhaushalt Produkt 0111407 E-Government	257
Teilhaushalt Produkt 0112102 Zensus	261
Teilhaushalt Produkt 0153601 Breitbandausbau	265
Teilhaushalt 10 Hauptamt	269
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 - Hauptamt	271
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 - Hauptamt	272
Investitionen Teilhaushalt 10 - Hauptamt	273
Teilhaushalt Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt	277
Teilhaushalt Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung	281
Teilhaushalt Produkt 1011202 Personalabrechnung	285
Teilhaushalt Produkt 1011301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt	289
Teilhaushalt Produkt 1011302 Organisation	293
Teilhaushalt Produkt 1011401 IT-Service	297
Teilhaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service	301
Teilhaushalt Produkt 1011403 Archiv	305
Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt	309
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt	311
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt	312
Teilhaushalt Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt	313
Teilhaushalt Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten	317
Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht	321
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht	323
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht	324

Teilhaushalt Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht	325
Teilhaushalt Produkt 1511802 Kommunalaufsicht	329
Teilhaushalt Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen	333
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt	337
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt	339
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt	340
Teilhaushalt Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt	341
Teilhaushalt Produkt 2011404 Versicherungen	345
Teilhaushalt Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle	349
Teilhaushalt Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement	353
Teilhaushalt Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung	357
Teilhaushalt Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	361
Teilhaushalt Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling	365
Teilhaushalt Produkt 2011901 Grundstücksverkehr	369
Teilhaushalt Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	373
Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt	377
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt	379
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt	380
Investitionen Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt	381
Verpflichtungsermächtigungen Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt	389
Teilhaushalt Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt	391
Teilhaushalt Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement	395
Teilhaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen	399
Teilhaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald	403
Teilhaushalt 32 Rechts- und Ordnungsamt	407
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt	409
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt	410
Investitionen Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt	411
Verpflichtungsermächtigungen Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt	414
Teilhaushalt Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt	415
Teilhaushalt Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten	419
Teilhaushalt Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit	423
Teilhaushalt Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit	427
Teilhaushalt Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern	431
Teilhaushalt Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber	435
Teilhaushalt Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	439
Teilhaushalt Produkt 3212204 Gewerbe	443
Teilhaushalt Produkt 3212301 Kfz-Zulassung	447
Teilhaushalt Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten	451
Teilhaushalt Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr	455
Teilhaushalt Produkt 3212601 Brandschutz	459
Teilhaushalt Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode	463
Teilhaushalt Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst	467
Teilhaushalt Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz	471
Teilhaushalt 39 Veterinäramt	475
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 39 - Veterinäramt	477

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 39 - Veterinäramt	478
Investitionen Teilhaushalt 39 - Veterinäramt	479
Teilhaushalt Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt	481
Teilhaushalt Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung	485
Teilhaushalt Produkt 3912402 Fleischhygiene	489
Teilhaushalt Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen	493
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt	497
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt	499
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt	500
Investitionen Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt	501
Teilhaushalt Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt	509
Teilhaushalt Produkt 4021101 Grundschulen	513
Teilhaushalt Produkt 4021601 Regelschulen	517
Teilhaushalt Produkt 4021701 Gymnasien	521
Teilhaushalt Produkt 4021201 Gemeinschaftsschulen	525
Teilhaushalt Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD	529
Teilhaushalt Produkt 4023101 Berufliche Schulen	533
Teilhaushalt Produkt 4024101 Schülerbeförderung	537
Teilhaushalt Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler	541
Teilhaushalt Produkt 4024302 Internat	545
Teilhaushalt Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	549
Teilhaushalt Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule	553
Teilhaushalt Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende	557
Teilhaushalt Produkt 4042101 Sportförderung	561
Teilhaushalt 50 Sozialamt	565
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 - Sozialamt	567
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 - Sozialamt	568
Teilhaushalt Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt	569
Teilhaushalt Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt	573
Teilhaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege	577
Teilhaushalt Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	581
Teilhaushalt Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit	585
Teilhaushalt Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	589
Teilhaushalt Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	593
Teilhaushalt Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII	597
Teilhaushalt Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber	601
Teilhaushalt Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	605
Teilhaushalt Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	609
Teilhaushalt Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX	613
Teilhaushalt Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX	617

Teilhaushalt Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX	621
Teilhaushalt Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX	625
Teilhaushalt Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	629
Teilhaushalt Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	633
Teilhaushalt Produkt 5034601 Wohngeld	637
Teilhaushalt Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	641
Teilhaushalt Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	645
Teilhaushalt Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung	649
Teilhaushalt 51 Jugendamt	653
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 - Jugendamt	655
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 - Jugendamt	656
Investitionen Teilhaushalt 51 - Jugendamt	657
Teilhaushalt Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt	659
Teilhaushalt Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen	663
Teilhaushalt Produkt 5135102 Elterngeld	667
Teilhaushalt Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege	671
Teilhaushalt Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe	675
Teilhaushalt Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung	679
Teilhaushalt Produkt 5136301 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	683
Teilhaushalt Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie	687
Teilhaushalt Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung	691
Teilhaushalt Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen	697
Teilhaushalt Produkt 5136305 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	701
Teilhaushalt Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen	705
Teilhaushalt Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung	709
Teilhaushalt Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	713
Teilhaushalt Produkt 5136310 Schulsozialarbeit	717
Teilhaushalt 52 Grundsicherungsamt	721
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt	723
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt	724
Teilhaushalt Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt	725
Teilhaushalt Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	729
Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt	733
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt	735
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt	736
Investitionen Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt	737
Teilhaushalt Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt	739
Teilhaushalt Produkt 5334301 Betreuungswesen	743
Teilhaushalt Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst	747

Teilhaushalt Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	751
Teilhaushalt Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	757
Teilhaushalt Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst	761
Teilhaushalt Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst	767
Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt	773
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt	775
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt	776
Teilhaushalt Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	777
Teilhaushalt Produkt 6351101 Bauleitplanung	781
Teilhaushalt Produkt 6351105 Regionalplanung	785
Teilhaushalt Produkt 6352101 Ordnungsverfahren	789
Teilhaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht	793
Teilhaushalt Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege	797
Teilhaushalt 70 Umweltamt	801
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70 - Umweltamt	803
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 70 - Umweltamt	804
Investitionen Teilhaushalt 70 - Umweltamt	805
Teilhaushalt Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt	807
Teilhaushalt Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung	811
Teilhaushalt Produkt 7053702 Abfallrecht	815
Teilhaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien	819
Teilhaushalt Produkt 7053704 BgA Abfallwirtschaft	823
Teilhaushalt Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht	827
Teilhaushalt Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten	831
Teilhaushalt Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz	835
Teilhaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht	841
Teilhaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz	845
Teilhaushalt 80 Referat Kreisentwicklung	849
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 80 - Referat Kreisentwicklung	851
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 80 - Referat Kreisentwicklung	852
Teilhaushalt Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung	853
Teilhaushalt Produkt 8051103 Kreisentwicklung	857
Teilhaushalt Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung	861
Teilhaushalt Produkt 8054701 ÖPNV	865
Teilhaushalt Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung	869
Teilhaushalt Produkt 8057501 Tourismusförderung	873
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	877
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	879
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	880
Investitionen Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	881
Teilhaushalt Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	883
Teilhaushalt Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	887
Teilhaushalt Produkt 9035104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	891
Stellenplan	895
A - Zusammenfassung Stellenplan Verwaltung	897

B - Zusammenfassung Stellenplan Eichsfelder Kulturbetriebe	916
C - Zusammenfassung Stellenplan Landkreis Eichsfeld	919
Anlagen zum Haushaltsplan	921
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	923
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	924
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel	925
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	926
Übersicht über die Teilpläne	927
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	933
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	954
Gesamtergebnisplan mit Konten	959
Gesamtfinanzplan mit Konten	972
Haushaltsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe	987
Vorbericht	989
Gesamtergebnishaushalt	1002
Gesamtfinanzhaushalt	1003
Teilpläne	1007
Teilhaushalt 951 Eichsfelder Kulturhaus	1005
Teilhaushalt 952 Eichsfelder Musikschule	1013
Stellenplan	1020
Anlagen zum Haushaltsplan	1023
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1023
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres	1024
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum	1025
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1026
Übersicht über die Teilergebnishaushalte	1027
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte	1028
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	1029
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	1031
Wirtschaftspläne	1035
Wirtschaftsplan der Eichsfeldwerke	1035
Wirtschaftsplan des Eichsfeld Klinikum	1058
Wirtschaftsplan Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH	1065
Wirtschaftliche Lage EAM - Sammel- und Vorschalt 2 GmbH	1070
Haushaltsplan Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen	1076

Produkthaushalt 2024



Haushaltssatzung



HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES EICHSFELD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Der Kreistag hat auf Grund des § 6 ThürKDG in der Fassung vom 19.11.2008 zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.10.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	212.995.900 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>213.312.100 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>./ 316.200 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>9.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>./ 9.000 EUR</u>
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen auf	<u>./ 325.200 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>169.300 EUR</u>

2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	208.043.500 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>207.920.900 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>122.600 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>9.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./ 9.000 EUR</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>113.600 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.057.700 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>8.995.400 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>./ 2.937.700 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.436.900 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>./ 1.436.900 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	351.500 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	<u>351.500 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	<u>0 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	214.101.200 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>218.362.200 EUR</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>./ 4.261.000 EUR</u>

festgesetzt.

§ 2**Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite**

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.375.000 EUR festgesetzt.

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

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR

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

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

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

§ 6**Kreisumlage**

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird festgesetzt auf **37,9 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 **45.675.900 EUR**.

§ 7**Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 744,2328 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8**Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	
31.12. des Haushaltsvorjahres	87.330.536 EUR
31.12. des Haushaltsvorjahres	86.879.071 EUR
31.12. des Haushaltsjahres	86.553.805 EUR

§ 9**Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den

Landkreis Eichsfeld

(Siegel)

Dr. Werner Henning
Landrat

Produkthaushalt 2024



Vorbericht zum Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

1 Rechtsgrundlagen.....	3
2 Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele	3
3 Haushaltsplan 2023	4
4 Haushaltsjahr 2024	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	18
5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	19
5.1.6 Sonstige laufende Erträge.....	19
5.2 Entwicklung der Aufwendungen.....	20
5.2.1 Personalaufwendungen.....	20
5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	25
5.2.3 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen.....	26
5.2.4 Aufwendungen der sozialen Sicherung	26
5.3 Investitionstätigkeit	30
6 Schuldenentwicklung	32
7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	33
8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals	34
9 Entwicklung der Rückstellungen.....	35
10 Haushaltssicherungskonzept	35
11 Wirtschaftliche Betätigung.....	35
12 Jahresabschlüsse	36

12.1 Jahresabschluss 2018	36
12.2 Jahresabschluss 2019	36
12.3 Jahresabschlüsse 2020 bis 2021	36
13 Zusammenfassung.....	37

1 Rechtsgrundlagen

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 unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre vorläufiges Ergebnis 2022 und Ansatz 2023. 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. Für den Plan 2024 werden 133 Produkte abgebildet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies keine nennenswerte Neuerung. Lediglich für Abrechnungszwecke wurde ein neues Produkt gebildet, welches zuvor nicht separat abgebildet wurde (BgA Abfallwirtschaft). Weiterhin wird das Produkt "Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz" künftig nicht mehr zusammen dargestellt sein, sondern der Bereich Datenschutz findet sich als Leistung im Produkt "Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung" wieder und der Bereich um Arbeitsschutz und betriebsärztliche Leistungen werden als Produkt im TH 10 dargestellt.

Die vom Kreistag beschlossenen und gesetzten Schwerpunkte werden weiterverfolgt und verwaltungsmäßig stetig sowie nachhaltig umgesetzt.

Ein Aufgabenschwerpunkt für den Landkreis Eichsfeld bleibt auch in 2024 und den folgenden Jahren weiterhin die Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen.

Die Digitalisierung der Schulen wird weiter vorangetrieben. Für die Projekte und Maßnahmen, die über das Förderprogramm DigitalPakt finanziert werden, gilt es, diese im Jahr 2024 vollständig umzusetzen. Der DigitalPakt Schule endet im Jahr 2024. Alle bewilligten Mittel sollen abgerufen und verwendet sein. Aktuell befinden sich derzeit die Arbeiten für die Verkabelung in den Schulgebäuden GS Brehme, GS Geismar, GS Pfaffschwende, GS/RS Berlingerode und im Förderzentrum Eichsfeld in der Vorbereitung der Ausschreibung. Mit Beginn der Ausschreibung sind dann alle Projekte und Maßnahmen in der Umsetzungsphase.

Für die Bereitstellung von zusätzlichen DigitalPakt-Mitteln für den Ausbau der IT-Infrastruktur sowie für die Beschaffung von IT-Ausstattung in der Staatlichen Grundschule Anrode sowie der Staatlichen Gemeinschaftsschule Hüpstedt hat der Landkreis Eichsfeld fristgerecht einen Antrag gestellt. Eine positive Bewilligung ist zeitnah zu erwarten.

Auch nach Ablauf des DigitalPakts Schule muss der Landkreis Eichsfeld nachhaltig und konstant in die Digitalisierung der Schulen investieren. Hierfür gilt es, die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen.

Aber nicht nur die Digitalisierung der Schulen ist essentiell, sondern auch die Digitalisierung der Verwaltung. Die medienbruch- sowie barrierefreie digitale Verwaltung steht hierbei im Vordergrund. Es ist unabdingbar, den bereits eingeschlagenen Weg weiter zu gehen, die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben und einfache Prozesse künftig zu automatisieren. Durch Prozessoptimierung gilt es den Landkreis Eichsfeld zukunftsfähig aufzustellen. Ziel müssen Effizienz und Effektivität der Verwaltung sein.

Neben einem gut ausgebauten Dienstleistungsangebot für den Bürger, der an jedem Ort und zu jeder Zeit verfügbar ist, ist auch das Angebot für die Beschäftigten auszubauen. Die Arbeitswelt verändert sich kontinuierlich und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Mobiles Arbeiten, Flexibilität, Diversität, Weiterbildung und Nachhaltigkeit sind nur einige wichtige Trends und Veränderungen der Arbeitswelt, die sich etablieren. Um den Herausforderungen der nächsten Jahre, auch angesichts des Fachkräftemangels, gerecht zu werden, sind Arbeitsplatz- und Digitalisierungskonzepte und verbundene Investitionen in diesem Bereich unerlässlich.

3 Haushaltsplan 2023

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld hat die Haushaltssatzung 2023 am 07. Dezember 2022 verabschiedet und mit folgenden Daten beschlossen.

im Ergebnisplan

	Plan 2023
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	200.304.300
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	200.746.700
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	-442.400
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	--
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	9.000
= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	-9.000
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.500
Einstellungen in die zweckgebundene Ergebnismrücklage	--
= Jahresergebnis	43.100

im Finanzplan

	Plan 2023
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	194.483.100
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	195.073.500
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-590.400
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	--

	Plan 2023
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	9.000
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-599.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.642.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.886.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.244.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.414.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.414.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	--
Gesamtbetrag der Einzahlungen	201.125.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen	206.383.000
Finanzmittelveränderung	-5.257.900

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 27.01.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 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 2023 die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 44.726.900 EUR und einem Umlagesatz von 37,90 v. H. festgesetzt. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt Nr. 8 vom 14.02.2023 öffentlich bekannt gemacht.

4 Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

4.1 Ergebnishaushalt

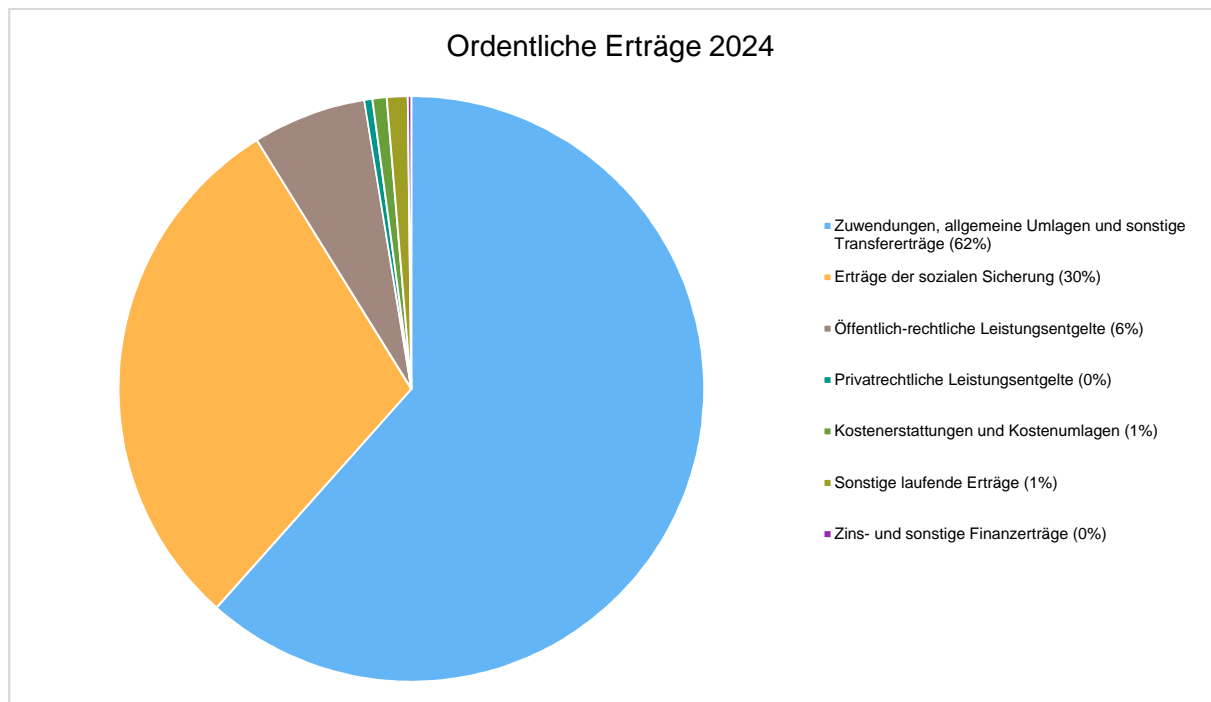
im Ergebnisplan

	Plan 2024
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	212.763.900
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	213.067.000
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	-303.100
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	--
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	9.000
= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	-9.000
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.500
Einstellungen in die zweckgebundene Ergebnismrücklage	--
= Jahresergebnis	182.400

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.

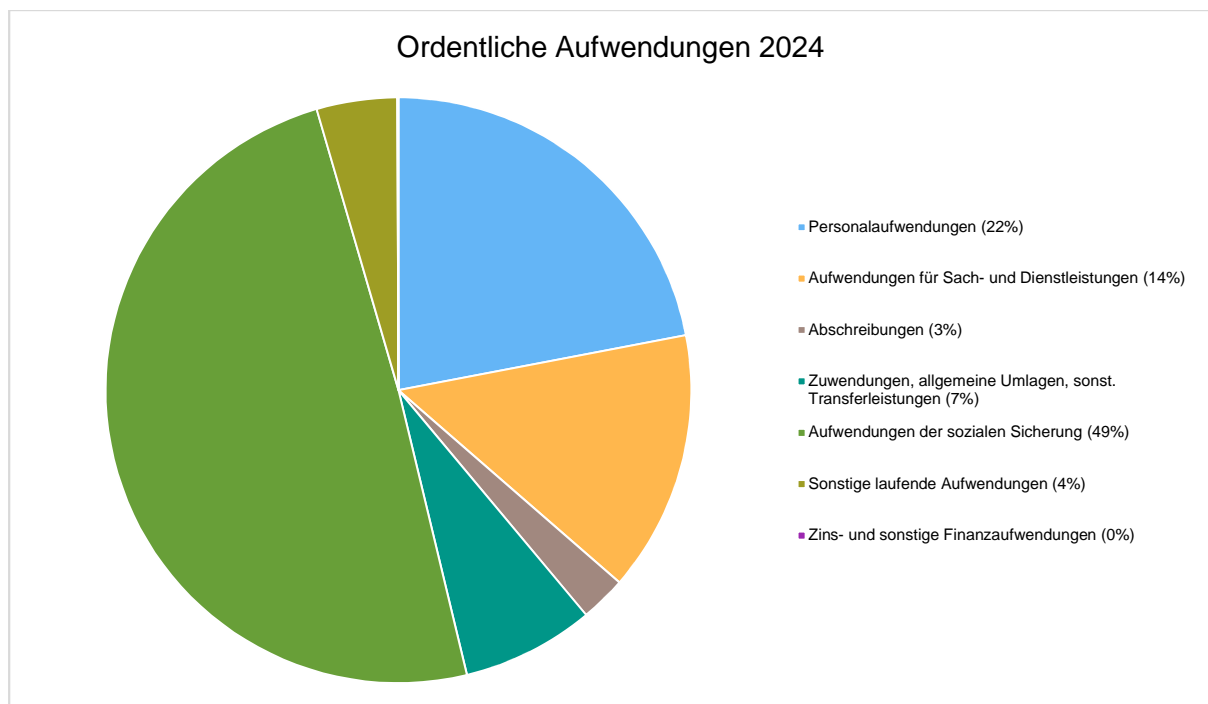
Ordentliche Erträge 2024

	Plan 2024	in %
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.015.300	61,58
Erträge der sozialen Sicherung	62.932.700	29,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.333.100	6,27
Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.100	0,46
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.100	0,78
Sonstige laufende Erträge	2.442.600	1,15
Zins- und sonstige Finanzerträge	405.000	0,19
Summe	212.763.900	100,00



Ordentliche Aufwendungen 2024

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	46.854.200	21,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.676.700	14,40
Abschreibungen	5.399.200	2,53
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen	15.580.000	7,31
Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.963.400	49,26
Sonstige laufende Aufwendungen	9.466.800	4,44
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	126.700	0,06
Summe	213.067.000	100,00



Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 9.000 EUR. Hierbei handelt es sich um Vermessungs-, Kauf- und Notarkosten für Straßenflächen, die bereits zu kameralen Zeiten im Eigentum des Landkreises standen.

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Für den Haushaltsplan 2024 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 2024
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	207.811.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	207.675.800
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.700
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	--
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	9.000
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.017.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.915.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.897.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.436.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.436.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	200.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	214.029.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen	217.237.100
Finanzmittelveränderung	-3.207.900

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

Kreditoren findet sich im Gliederungspunkt „Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum“ wieder.

Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2024

	Plan 2024	in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.749.600	95,54
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	268.100	4,46
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.017.700	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024

	Plan 2024	in %
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	435.800	5,51
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.318.600	92,46
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	161.000	2,03
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.915.400	100,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Weiterhin werden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.436.900 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 2024 sowie für die Folgejahre 2025 - 2027 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 3.375.000 festgesetzt.

4.4 Liquiditätskredite

Im § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen mit 15.000.000 EUR festgesetzt. In der Vergangenheit wurde davon noch kein Gebrauch gemacht. 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. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich keine Veränderungen über die Festlegung von Höchstbeträgen für Liquiditätskredite.

4.5 Kreisumlage

4.5.1 Grundlagedaten entsprechend Thüringer Finanzausgleich

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden lag im Landkreis Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2023 bei 116.286.772 EUR. Entsprechend den vorläufigen Umlagegrundlagen des Thüringischen Landesamts für Statistik beträgt die Umlagekraft des Landkreises Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2024 120.516.871 EUR. Dies bedeutet eine Steigerung um 4.230.099 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 2024 von 87.592.872 EUR auf 89.774.079 EUR.

Vorwiegend angestiegen sind gegenüber dem Vorjahr:

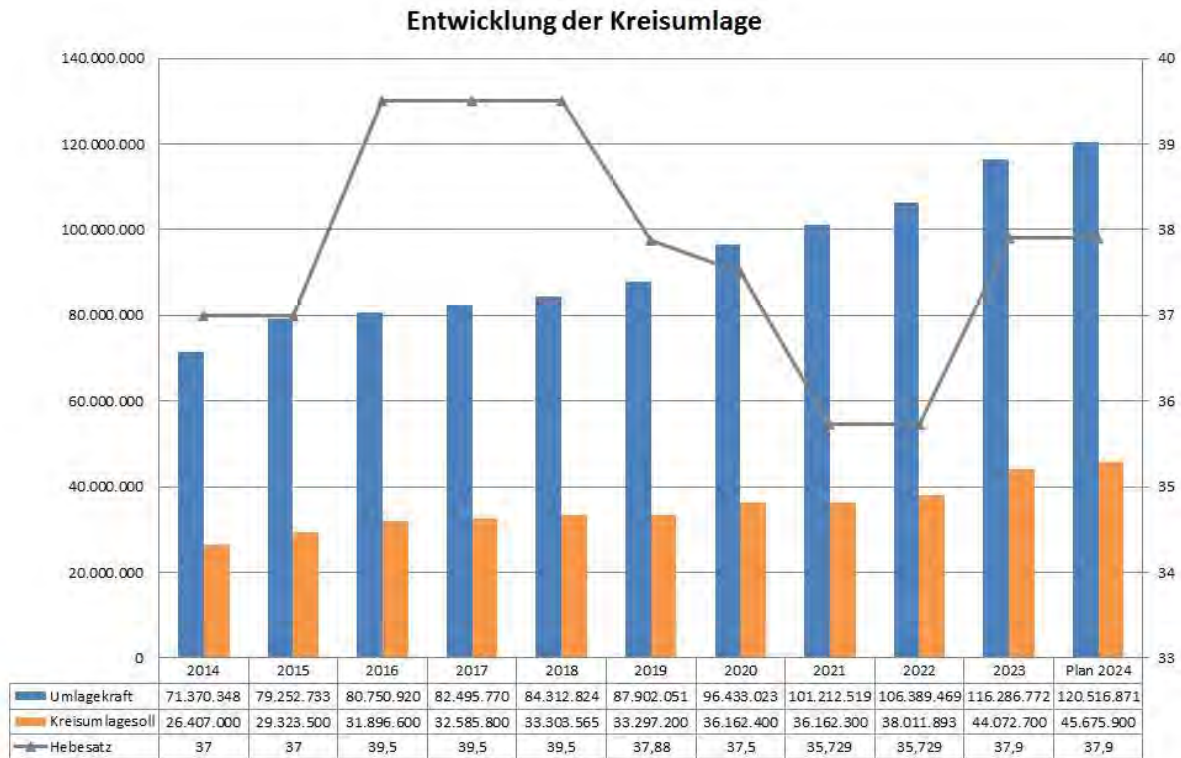
- Gewerbesteuer um 1.372.164 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 642.583 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 191.627 EUR.

Diese Werte aus den vorläufigen Grundlagedaten sind von Juni 2022.

Modellrechnungen der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben und Gemeindeaufgaben gehen aus einem Rundschreiben des Thüringischen Landkreistages im Juli hervor.

Nach Ermittlung der notwendigen Aufwendungen und der zu erwartenden Erträge ergibt sich im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 45.675.900 EUR

Der Landkreis legt seinen durch die sonstigen Erträge bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Aufwandsbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um, was einen Kreisumlagehebesatz von 37,90 Prozentpunkte entspricht. Das Haushaltsjahr 2024 ist nicht mit einer Veränderung des Hebesatzes geplant.



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 per Email mit Schreiben vom 22. September 2023 über die angedachte Kreisumlage in Kenntnis gesetzt und beteiligt. Jeder Gemeinde wird die Möglichkeit gegeben, eine Stellungnahme und entsprechende Begründung, die mit in die Abwägung zur endgültigen Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes einfließt, abzugeben.

Die zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes erforderliche Analyse der finanzwirtschaftlichen Lage der kreisangehörigen Gemeinden wird auf Basis der vorgelegten Daten der Gemeinden erfolgen. Diese stützt sich auf die Finanzanalyse der Planzahlen aller Gemeinden im kreisangehörigen Raum (Daten der Haushaltswirtschaft) und der zusätzlichen Datenabfrage "Beteiligungsverfahren zur Kreisumlage" vom 22.09.2023.

Die Auswertung dieser Anhörung und der entsprechende Abwägungsprozess wird zur Endfassung des Haushaltsplanes 2024 zur Verfügung gestellt werden.

5 Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

5.1 Entwicklung der Erträge

5.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die Erträge untergliedern sich in Ergebnisgliederungen. Für die Planung 2024 ist eine Erhöhung in jeder Ergebnisgliederung der Erträge festzustellen. Im Folgenden wird jede Ergebnisgliederung einzeln erläutert.

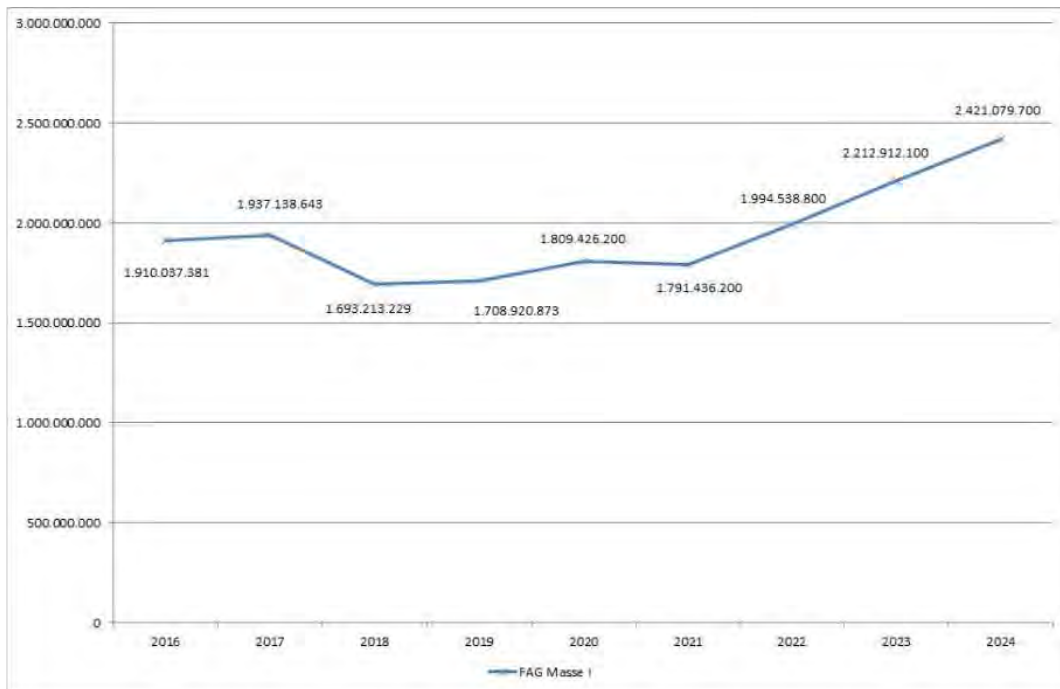
Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 131.015.300 EUR in 2024 veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Veränderung von 5.901.900 EUR zu verzeichnen.

Das sind 61,6 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Gemäß den verbindlich vorgegebenen Kontenarten in Thüringen werden die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge eingeteilt in:

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	34.611.611	41.347.700	47.452.800
Sonstige allgemeine Zuweisungen	11.544.010	12.873.700	16.852.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.966.754	21.751.500	17.441.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.042	3.831.600	2.947.700
Allgemeine Umlagen	38.541.751	45.308.900	46.321.500
Summe	94.665.168	125.113.400	131.015.300

Diese Ergebnisposition enthält die größten Einnahmequellen für die allgemeine Finanzwirtschaft der Landkreise. Die Entwicklung und der Stand der FAG-Masse I (Aufgaben des eigenen Wirkungskreises) stellt sich wie folgt dar:

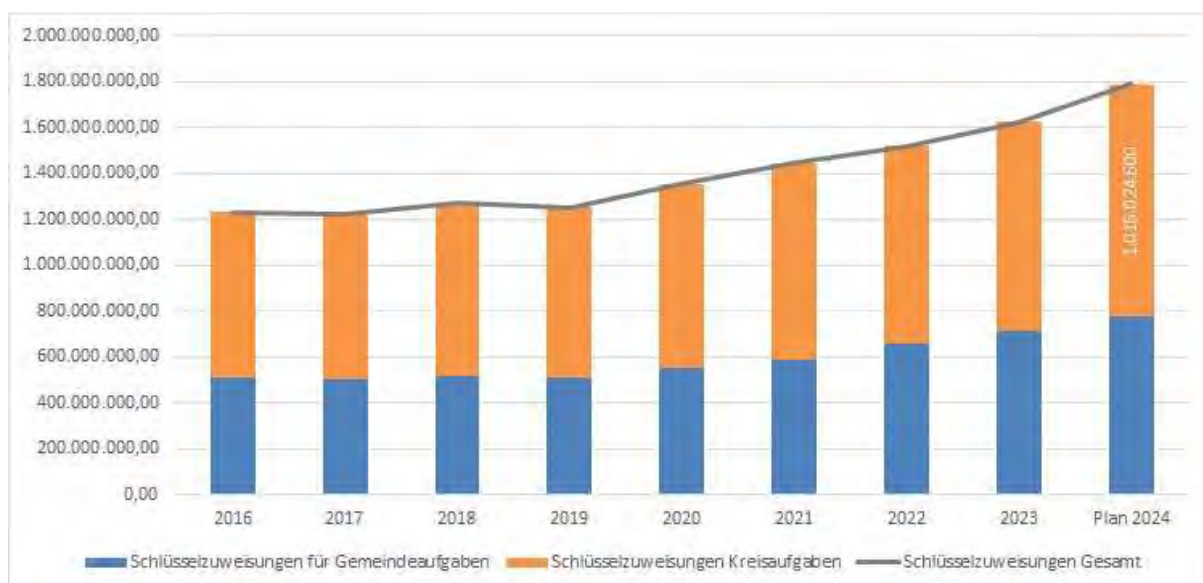


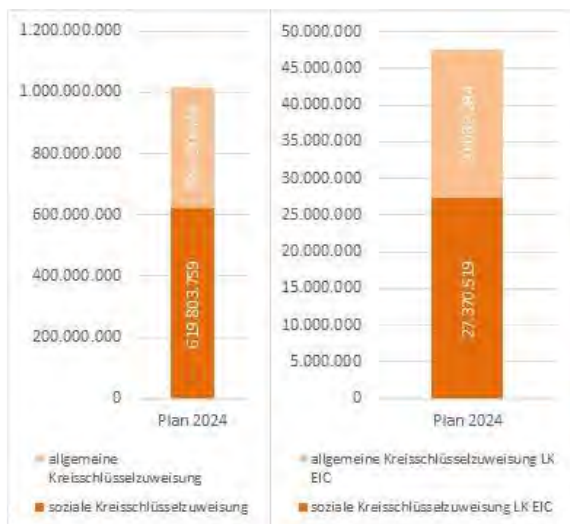
Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen, die der Landkreis Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2024 als Ausgleich vom Land Thüringen erhält, belaufen sich anhand der vorläufigen Modellrechnung auf 47.452.803 EUR. Gegenüber 2023 lässt sich eine Veränderung um 6.105.116 EUR feststellen.

Entsprechend dem Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und weiterer kommunalrelevanter Gesetze belaufen sich die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben auf 1.016.024.600 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung von 104.135.900 EUR.

Die Verteilung der Schlüsselzuweisungen wird für den Bereich der Kreisaufgaben durch Aufteilung in soziale Kreisschlüsselzuweisungen und allgemeine Kreisschlüsselzuweisungen differenziert.





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 Spezialvorschriften geregelt sind.

Die Einwohnerpauschalen zum Ausgleich der Belastung durch die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sollen 2024 für Landkreise um 40 EUR je Einwohner angehoben werden. Damit will das Land Thüringen mit der Finanzausgleichsmasse II 439.449.900 EUR zur Verfügung stellen.

Ob der Kommunale Finanzausgleich 2024 entsprechend dem Gesetzesentwurf umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schullastenausgleich

Die kommunalen Schulträger erhalten für die Aufgaben als Schulträger gemäß § 3 ThürSchFG jährlich für jeden Schüler und jede Schulart einen Sachkostenbeitrag, als Ausgleich für die entstehenden Aufwendungen. Der Gesamtansatz des Landes für den Schullastenausgleich beträgt für das Jahr 2024 97.718.700 EUR. Für den Landkreis Eichsfeld ist dabei ein Anteil von 4.600.000 EUR geplant. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Schullastenausgleich um 304.900 EUR.

Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund und Land

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse erhält der Landkreis vom Bund in Höhe von 5.427.000 EUR und vom Land in Höhe von 6.396.400 EUR. Bund und Land unterstützen bspw. folgende Aufgaben:

Aufgaben	EUR
Breitbandausbau	7.655.000
ÖPNV und Azubiticket	800.000
Schülerbeförderung	679.500
Migrations- und Integrationskurse	315.000
Sportstättenförderung	237.000
Veranstaltung der KVHS	160.000

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 2024 wurden 2.947.700 EUR ermittelt.

Allgemeine Umlagen

Die Allgemeinen Umlagen enthalten Erträge aus der Finanzausgleichumlage und der Kreisumlage. Für 2024 plant der Landkreis Erträge in Höhe von 46.321.500 EUR ein. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Veränderung von 1.012.600 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 645.600 EUR.

Kreisumlage

Neben der Finanzausgleichsumlage rechnet der Landkreis mit Erträgen aus der Kreisumlage in Höhe von 45.675.900 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 62.932.700 EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr mit 56.870.000 EUR ergibt sich eine Veränderung von 6.062.700 EUR. Gemäß dem Kontenplan in Thüringen sind die Erträge der Sozialen Sicherung in folgende Kontenarten eingeteilt:

Erträge der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.064.995	2.500.500	2.767.100
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.440.612	1.446.500	1.530.300
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	11.803.342	13.406.900	14.119.800
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	2.567.477	3.554.000	3.685.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II	26.218.827	32.297.200	36.569.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	5.804.101	3.664.900	4.260.800
Erträge der sozialen Sicherung	50.899.353	56.870.000	62.932.700

Die geplanten Erträge verteilen sich auf mehrere Teilhaushalte.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 32 - Asyl

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	261.343	19.700	241.800
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	8.035	2.400	11.400
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	6.831.769	4.721.700	7.215.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	179.353	200.000	250.000
Erträge der sozialen Sicherung	7.280.500	4.943.800	7.718.300

Die geplanten Erträge der sozialen Sicherung betragen 7.718.300 EUR. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Erträge um 2.774.500 EUR. Die Erhöhung der geplanten Erträge resultieren aus der in 2023 erhöhten Pauschale je Unterbringungsplatz auf 294 EUR, welche aus der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz hervorgeht.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 50

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	306.880	234.800	268.300
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.040.892	997.800	999.600
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	4.970.320	8.685.200	6.904.700
Erträge der sozialen Sicherung	6.318.092	9.917.800	8.172.600

Die Erträge der Sozialen Sicherung im Teilhaushalt 50 "Sozialamt" betragen 8.172.600 EUR. Die Erträge sinken um 1.745.200 EUR. Hauptgrund sind weniger Erträge im Produkt Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Erträge korrespondieren mit den Aufwendungen in diesem Produkt.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 51

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.132.461	865.100	792.100
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	391.684	446.300	519.300
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	2.562.479	3.554.000	3.685.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	3.278.926	3.464.900	4.010.800
Erträge der sozialen Sicherung	7.365.550	8.330.300	9.007.200

Im Teilhaushalt 51 „Jugendamt“ betragen die Erträge der sozialen Sicherung 9.007.200 EUR. Gegenüber dem Vorjahr werden 676.900 EUR Mehrerträge erwartet, u. a. in den Produkten „Tageseinrichtungen und Tagespflege“ und „Schulsozialarbeit“.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 52

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.364.312	1.380.900	1.464.900
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II	26.218.827	32.297.200	36.569.700
Erträge der sozialen Sicherung	27.583.139	33.678.100	38.034.600

Im Teilhaushalt 52 „Grundsicherungsamt“ betragen die Erträge der sozialen Sicherung 38.034.600 EUR. Gegenüber dem Vorjahr werden 4.356.500 EUR höhere Erträge erwartet. Bei der Planung im Bereich des ALG II und der KdU für 2024 wird von ca. 2.300 Be-

darfsgemeinschaften ausgegangen (Vorjahr: 2.500). Die Erträge sind angepasst worden aufgrund der Bürgergeld-Regelbedarfserhöhung.

Die Planung der Erträge im Bereich der Bundesmittelabrufe von Alg II und KdU hängt entscheidend von der Höhe der Aufwendungen ab. Höhere Aufwendungen bewirken entsprechend höhere 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 erhöhen sich gegenüber 2023 um 476.700 EUR von 12.856.400 EUR auf 13.333.100 EUR. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2024 und der Vergleich zum Vorjahr zeigen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.155.931	2.494.400	2.442.500
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.002.624	10.362.000	10.890.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.158.555	12.856.400	13.333.100

Zu den wesentlichen Ansätzen zählen:

Bezeichnung	EUR
Prüfungsgebühren für Rechnungsprüfung	250.000
Müllgebühren Gewerbe	178.500
Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisangelegenheiten	310.000
Gebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	553.200
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	500.000
Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	580.000
Verwaltungsgebühren KfZ-Zulassung	885.000
Elternbeitrag Hort	2.170.000
Müllgebühren Bevölkerung	7.317.800

5.1.4 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber 2023 um 209.500 EUR von 1.178.600 EUR auf 969.100 EUR gesunken. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2024 und der Vergleich zum Vorjahr zeigen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.143	1.178.600	969.100
Summe	1.418.143	1.178.600	969.100

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Mieten und Pachten i. H. v. 155.900 EUR, Erträge aus der Schülerspeisung i. H. v. 150.000 EUR und Erträge aus Abfallverwertung i. H. v. 460.000 EUR. Insbesondere die Erträge aus der Abfallverwertung sinken gegenüber dem Vorjahr.

5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Insgesamt sind Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 1.666.100 EUR geplant. Das ist gegenüber 2023 eine Steigerung um 161.300 EUR von 1.504.800 EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstattung von Sondervermögen	36.081	45.600	57.000
Erstattung vom öffentlichen Bereich	1.395.950	1.235.700	1.385.600
Erstattung vom privaten Bereich	252.575	223.500	223.500
Erstattung von Sonstigen	103	--	--
Summe	1.684.709	1.504.800	1.666.100

Die Erstattungen vom öffentlichen Bereich sind überwiegend Kostenerstattungen vom Bund, Land und von Zweckverbänden. Die Erstattungen vom öffentlichen Bereich steigen gegenüber dem Vorjahr um 149.900 EUR. Im Bereich Tierschutz und Tierseuchen sind erstmals Kostenerstattungen geplant für die Anschaffung eines Zauns zur Eindämmung der Afrikanische Schweinepest (ASP).

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 eine Senkung der Erträge zu verzeichnen. In 2024 sind 2.442.600 EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies weniger Erträge in Höhe von 6.500 EUR.

Sonstige laufende Erträge

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	26.748	--	--
Weitere sonstige laufende Erträge	280.864	706.000	690.500

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
davon: Ordnungsrechtliche Erträge	102.033	78.000	61.500
davon: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a	114.810	146.800	146.800
davon: Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw	45.004	479.100	479.100
davon: Sonstige	19.018	2.100	3.100
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	296.200	1.737.000	1.737.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	9.905	6.100	15.100
Summe	613.718	2.449.100	2.442.600

Hier sind Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Rekultivierung/ Nachsorge Deponien, Erträgen aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Buß- und Zwangsgelder, Erträge aus Versicherungsschäden und Regressansprüche, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und Rückstellungen u. v. m. ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr sind keine nennenswerten Veränderungen geplant.

5.2 Entwicklung der Aufwendungen

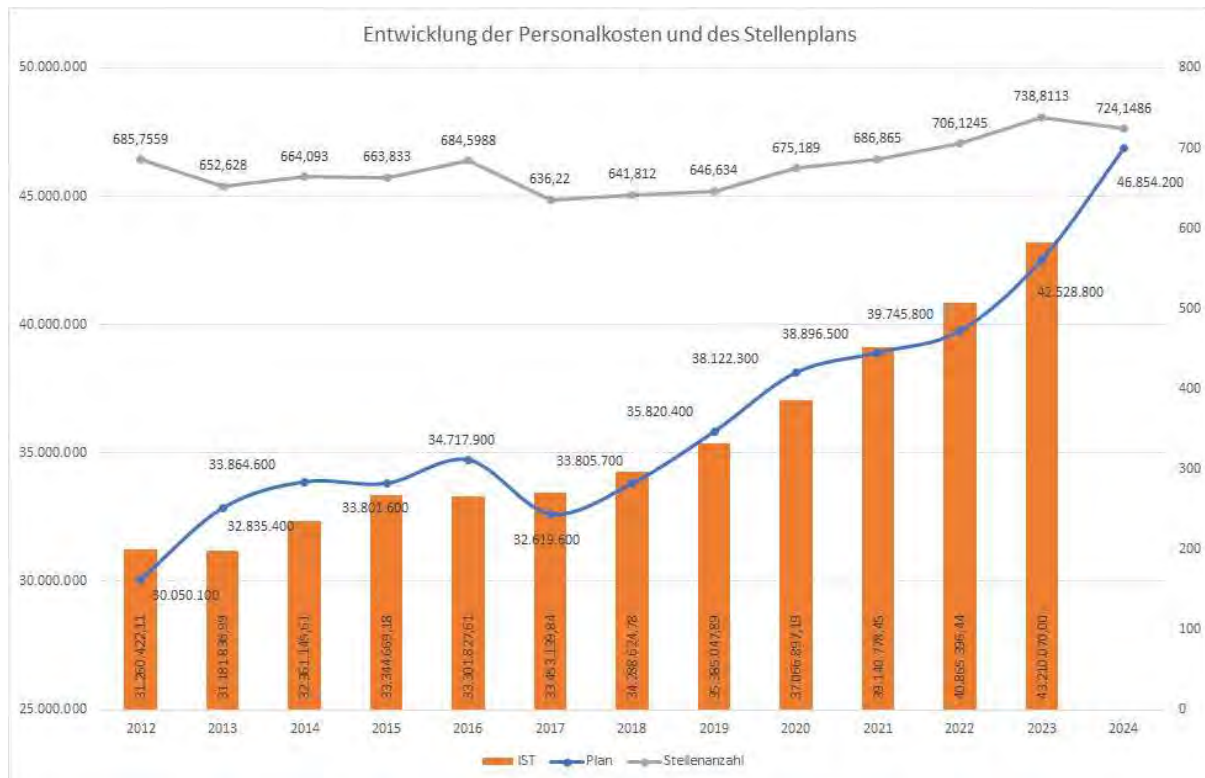
5.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 46.854.200 EUR. Das sind 22,0 % der ordentlichen Aufwendungen.

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	237.879	202.800	206.800
Dienstbezüge und dergleichen	32.579.450	33.445.300	36.432.000
Beiträge zu Versorgungskassen	1.946.475	2.131.200	2.415.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.814.686	6.404.100	7.008.900
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	250.488	274.400	280.300
Personalnebenaufwendungen	5.376	10.000	450.100
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	31.043	61.000	61.000
Summe der Personalaufwendungen	40.865.396	42.528.800	46.854.200

Gegenüber dem Vorjahr liegt eine Steigerung von 4.325.400 EUR vor.



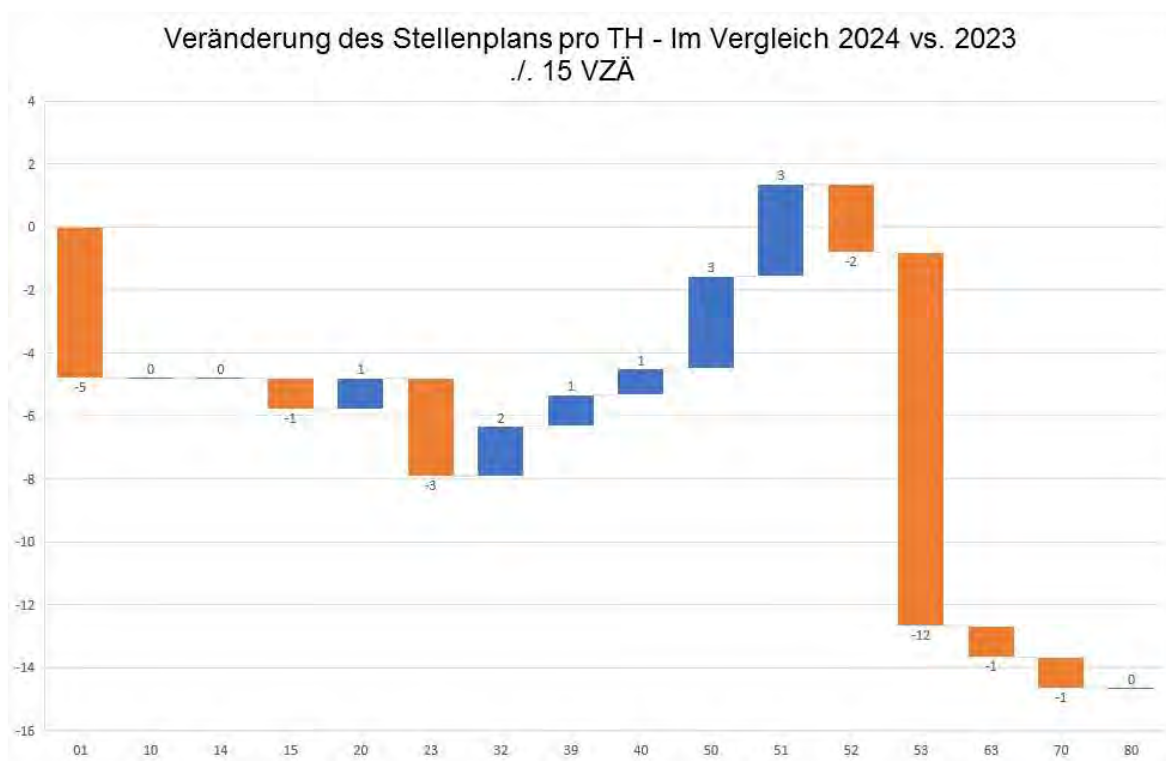
Dieser Kostenaufwuchs wird u. a. verursacht durch den abgeschlossenen Tarifabschluss vom 22.04.2023. Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2024. Hiernach wird für Januar und Februar ein Inflationsausgleich für die Beschäftigten in Höhe von 220,00 EUR und für die Auszubildenden in Höhe von 110,00 EUR gezahlt. Zum 01.03.2024 werden die Entgelte der Beschäftigten um einen Festbetrag in Höhe von 200,00 EUR und anschließend um 5,5 % erhöht. Die Ausbildungsentgelte werden um einen Festbetrag in Höhe von 150,00 EUR erhöht. Das Gesetz zur Anpassung der Besoldung läuft zum 31.12.2023 aus. Bei der Personalkostenplanung wurde von einer Besoldungserhöhung von 4 % ausgegangen.

In den Stellenplan 2024 werden zusätzliche Planstellen aufgenommen, welche aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, gestiegener Fallzahlen veranlasst durch die Eingliederung einer Gemeinde vom UH Kreis und der Fallzahlensteigerung infolge der ukrainischen Flüchtlinge benötigt werden. Insgesamt ist ein Stellenaufwuchs von 17,7784 VZÄ zu verzeichnen. Diese finden sich u. a. in folgenden Bereichen wieder:

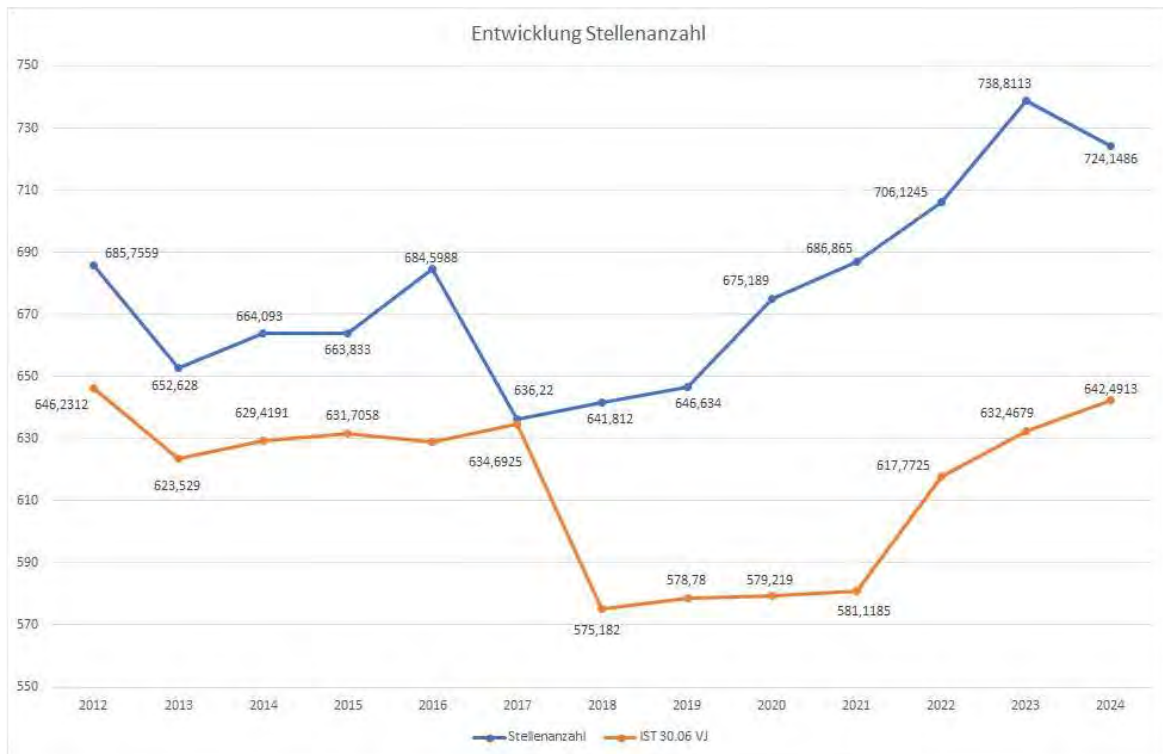
- 1,0 VZÄ im Finanzverwaltungsamt (Vergabestelle)
- 2,25 VZÄ im Rechts- und Ordnungsamt (Leitstelle, Ausländerbehörde)
- 1,0 VZÄ im Veterinäramt (Tiergesundheitskontrolleur)
- 0,8241 VZÄ im Schulverwaltungsamt (Schulsachbearbeitung TGS Rodeberg Übernahme der Beschäftigten)
- 1,0 VZÄ im Liegenschaftsamt (Reinigung TGS Rodeberg- Übernahme der Beschäftigten)
- 2,8 VZÄ im Sozialamt (Wohngeld, Frühe Hilfen)
- 3,691 VZÄ im Jugendamt (Beistandschaften, ASD, PKD, EGH)
- 2,3942 VZÄ im Gesundheitsamt (zahnärztlicher Dienst, schulärztlicher Dienst)

Aufgrund von KW-Vermerken (künftig wegfallend) im Stellenplan zum 31.12.2023 erhöht sich der Stellenanteil aber nicht tatsächlich, sondern der Stellenanteil vermindert sich insgesamt um 14,6452 VZÄ. Dies sind beispielsweise:

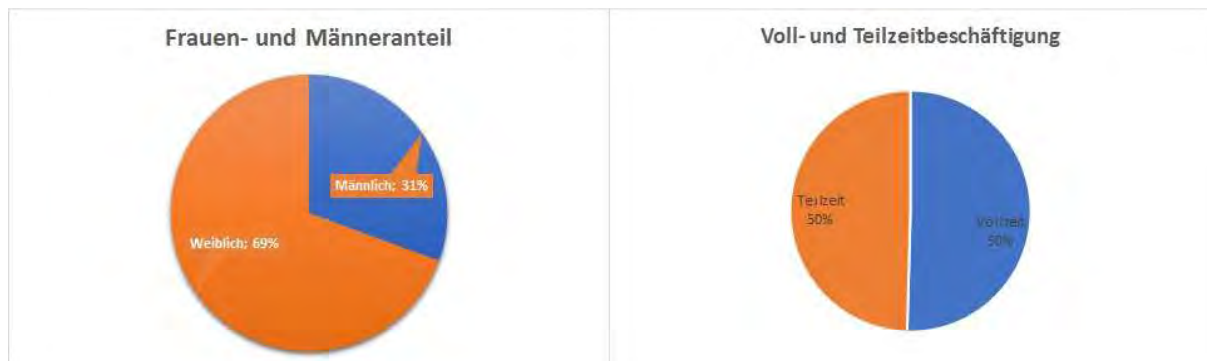
- 4,8 VZÄ im TH 01 (Zensus, Kreisplanung)
- 1,0 VZÄ im Kommunalaufsichtsamt (Ersatzplanstelle ATZ)
- 1,925 VZÄ im Liegenschaftsamt
- 1,0 VZÄ im Rechts- und Ordnungsamt
- 2,0 VZÄ im Sozialamt (Ersatzplanstellen ATZ)
- 2,1839 VZÄ im Grundsicherungsamt
- 14,25 VZÄ im Gesundheitsamt (Kontaktnachverfolgung, Ordnungsdienst Corona)
- 1,0 VZÄ im Bauaufsichtsamt (Ersatzplanstelle ATZ)



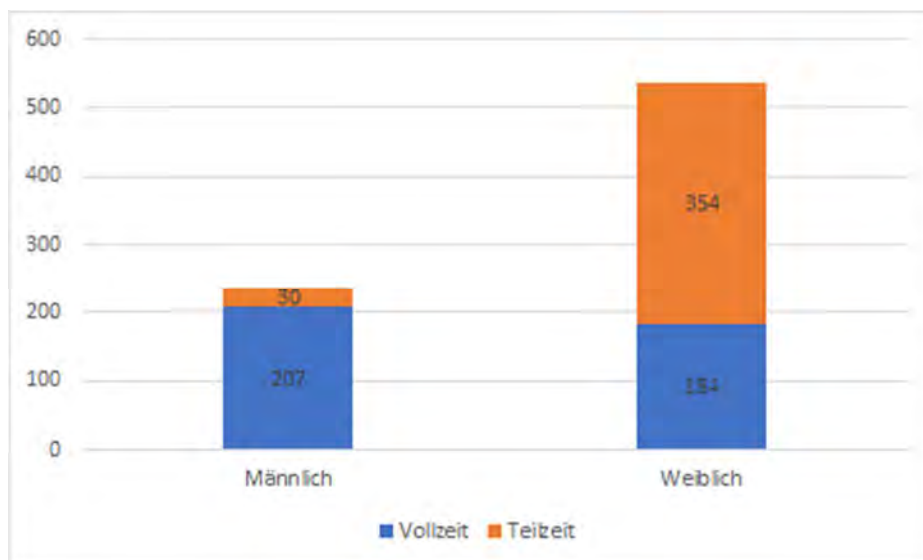
Für Altersteilzeitbeschäftigte mit Blockmodell sind gemäß Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung mit Beginn der Freistellungsphase Ersatzplanstellen einzurichten und im Stellenplan auszuweisen. Mit dem Auslaufen der Altersteilzeit (Ende Freizeitphase) konnten im Haushaltsjahr 2023 daher die 4 o.g. KW-Vermerke vollzogen werden. Weitere KW-Vermerke für die Haushaltsjahre 2024 – 2026 sind an der Ersatzplanstelle ausgewiesen.



Der Landkreis Eichsfeld beschäftigt aktuell 775 Mitarbeiter (Vorjahr 788). Diese teilen sich auf 538 Frauen (Vorjahr 541) und 237 Männer (Vorjahr 247) auf.



Davon arbeiten 184 Frauen in Vollzeit und 354 in Teilzeit. Bei den Männern sind 207 Vollzeit- und 30 Teilzeitbeschäftigte.



Im Haushaltsjahr 2023 haben beim Landkreis Eichsfeld 5 Verwaltungsfachangestellte (VFA) (2 männlich, 3 weiblich) ihre Ausbildung aufgenommen. Aufgrund der Altersstruktur der Mitarbeiter und der damit verbundenen Wiederbesetzung von Planstellen wurde die Entscheidung getroffen, 8 Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte und einen Ausbildungsplatz als Hygienefachkraft anzubieten.

In den vergangenen Einstellungsjahren konnten folgende Ausbildungsverhältnisse geschlossen werden

- 2010: 6x weiblich, 2x männlich (VFA)
- 2011: 4x weiblich, 0x männlich (VFA)
- 2012: 1x weiblich, 3x männlich (VFA)
- 2013: 2x weiblich, 4x männlich (VFA)
- 2014: 2x weiblich, 2x männlich (VFA)
- 2015: 3x weiblich, 1x männlich (VFA)
1x männlich (Lebensmittelkontrolleur)
- 2016: 5x weiblich, 1x männlich (VFA)
- 2017: 2x weiblich, 1x männlich (VFA)
- 2018: 3x weiblich, 1x männlich (VFA)
- 2019: 1x weiblich, 5x männlich (VFA)
1x männlich (Beamter im mittlerer Feuerwehrtechnischer Dienst)
1x weiblich Hygienekontrolleur
- 2020: 2x weiblich, 5x männliche (VFA)
2x weiblich (Sozialarbeiter)
1x weiblich (Hygienefachkraft)
- 2021: 5x weiblich, 1x männlich (VFA)
- 2022: 1x weiblich, 2x männlich (VFA)
1x weiblich, 1x männlich (Sozialarbeiter)
2x weiblich (Tiergesundheitskontrolleure)
1x weiblich, 1x männlich (Beamte im geh. Dienst)
1x weiblich, 1x männlich (Hygienefachkraft)

In den vergangenen Jahren konnten alle Auszubildende bzw. Beamtenanwärter in ein Arbeitsverhältnis bzw. Beamtenverhältnis übernommen werden.

Aufgrund des altersbedingten Ausscheidens bzw. aufgrund von Mutterschutz- und Elternzeitvertretungen konnten im Haushaltsjahr 2023 derzeit 61 Mitarbeiter befristet bzw. unbefristet eingestellt werden. Weitere Einstellungen sind angesichts laufender Stellenausschreibungen für das Haushaltsjahr 2023 noch geplant.

Im Haushaltsjahr 2023 haben 21 Mitarbeiter altersbedingt ihr Arbeitsverhältnis beendet, bei 23 Mitarbeitern hat das befristete Arbeitsverhältnis geendet und weitere 30 Mitarbeiter haben aus persönlichen Gründen ihr Arbeitsverhältnis beendet. Bei 4 Mitarbeitern musste das Arbeitsverhältnis gekündigt werden.

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen 2024 um 3.455.100 EUR auf 30.676.700 EUR von 27.221.600 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 2024 14,4 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.436.981	2.790.100	3.154.000
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.329.410	7.421.900	9.152.600
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.385.645	15.845.100	16.777.100
Kostenerstattungen	601.819	671.600	873.700
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.384	492.900	719.300
Summe	23.934.239	27.221.600	30.676.700

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. Die steigende Inflation ist ein großes Risiko bei der Planung. Allgemeinen Preissteigerungen in allen Bereichen führen zu spürbaren finanziellen Auswirkungen.

Die Steigung der Kosten in diesem Bereich ist vor allem zurückzuführen auf erhöhte Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall mit Mehraufwendungen von 363,9 TEUR. Weiterhin wird mit 837,6 TEUR höheren Kosten für Sach- und Dienstleistungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke gerechnet.

Außerdem sind höhere Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant, insbesondere für die Schülerbeförderung +500 TEUR sowie Aufwendungen für Dienstleistungen zur Abwehr der Afrikanischen Schweinepest +240 TEUR.

5.2.3 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Hier ist gegenüber dem Haushaltsplan 2023 in Höhe von 20.913.000 EUR eine Veränderung von -5.333.000 EUR auf 15.580.000 EUR zu verzeichnen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.221.750	20.913.000	15.580.000
Summe	8.221.750	20.913.000	15.580.000

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 mit 270.000 EUR, welche an die Eichsfelder Kulturbetriebe weitergeleitet wird und der Eichsfelder Musikschule zur Verfügung steht. Außerdem ist hier der geplante Verlust von 796.200 EUR der Eichsfelder Kulturbetriebe einplant, den der Landkreis ausgleicht und dem Haushalt der Kulturbetriebe zugute kommt. Im Vorjahr waren dafür noch 887.000 EUR geplant.

In den Zuweisungen und Zuschüssen an das Land sind die Krankenhausumlage mit 1,1 Mio. EUR und die Abführung der Personalkosten aus Hortbenutzungsgebühren in Höhe von 1,3 Mio. TEUR vorgesehen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich und Sonstige in Höhe von 10,2 Mio. EUR beinhaltet u. a. die Aufwendungen für den Breitbandausbau (8,5 Mio. EUR). Im Haushaltsjahr 2024 wird dieses Projekt anhand des Projektstandes fortgeführt. Für 2023 waren für den Ausbau des Breitbandes noch 13 Mio. EUR vorgesehen.

Ebenfalls ist eine Verlustabdeckung in Höhe von 1,5 Mio. EUR (Vorjahr 2,5 Mio. EUR) für den Öffentlichen Personennahverkehr geplant.

5.2.4 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Aufwendungen nehmen mit 104.963.400 EUR den größten finanziellen Teil in Anspruch. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Steigerung von 8.612.200 EUR gegenüber 2023 geplant. Im Vorjahr waren 96.351.200 EUR geplant. Gemäß dem Kontenplan in Thüringen sind die Aufwendungen der Sozialen Sicherung in folgende Kontenarten eingeteilt:

Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen nach SGB II	25.804.736	33.454.600	37.808.900
Leistungen nach SGB XII	7.944.261	14.066.100	12.110.900
Leistungen nach SGB VIII	12.188.182	14.030.000	15.155.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	138.438	275.000	275.000
sonstige Leistungen	29.062.715	28.749.200	34.433.200
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	597.532	1.681.000	620.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	3.831.236	4.095.300	4.560.400
Summe	79.567.100	96.351.200	104.963.400

Zusammen mit den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transferaufwendungen kommt der Landkreis Eichsfeld auf eine Transferaufwandsquote von 56,6 %, d. h. über die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen gibt der Landkreise 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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	in %
32 - Rechts- und Ordnungsamt	5.112.285,88	3.031.500	5.047.200	4,81
50 - Sozialamt	30.100.368,64	38.508.800	39.172.200	37,32
52 - Grundsicherungsamt	26.095.854,00	33.523.600	37.863.900	36,07
51 - Jugendamt	18.258.591,46	21.287.300	22.880.100	21,80
Summe: GH - Gesamthaushalt	79.567.099,98	96.351.200	104.963.400	100,00

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 32

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige Leistungen	4.721.946	2.531.500	4.797.200
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	210.987	300.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	179.353	200.000	250.000
Summe	5.112.286	3.031.500	5.047.200

Die Aufwendungen der Sozialen Sicherung beinhalten den Aufwand nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und die Leistungen nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Im Teilhaushalt 32 werden Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 2.015.700 EUR erwartet.

Nach dem Beginn des Ukrainekrieges sind hier höhere Aufwendungen entsprechend den Flüchtlingszahlen geplant. Sowohl für die Hilfen als auch für die Unterbringung ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 50

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen nach SGB XII	7.944.261	14.066.100	12.110.900
sonstige Leistungen	21.923.942	23.217.700	26.636.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	192.296	1.211.000	410.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	39.870	14.000	15.300
Summe	30.100.369	38.508.800	39.172.200

Im Teilhaushalt 50 werden für die Leistungen nach dem SGB IX und XII Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 663.400 EUR erwartet.

Mehraufwendungen sind durch Neuanträge, höhere Vergütungskosten, Gemeindefusion, mehr Nachfrage und Inanspruchnahme begründet.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 51

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen nach SGB VIII	12.188.182	14.030.000	15.155.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	138.438	275.000	275.000
sonstige Leistungen	2.416.826	3.000.000	3.000.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	194.249	170.000	210.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	3.320.896	3.812.300	4.240.100
Summe	18.258.591	21.287.300	22.880.100

Im Teilhaushalt 51 werden für die Leistungen nach dem SGB VIII Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 3.680.700 EUR erwartet.

Die Mehraufwendungen sind begründet durch Fallzahlsteigerungen mit der Gemeindefusion, Ausfallleistungen durch ukrainische Flüchtlinge, Beitragssteigerungen der Einrichtungen, Zuwachs Pflegekinder, intensivere Bedarfe und Spezialeinrichtungen.

Mehraufwendungen werden u. a. in den Produkten „Hilfen zur Erziehung“ in Höhe von 605.000 EUR, "Förderung der Erziehung in der Familie" von 320.100 EUR, „Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen“ in Höhe von 207.000 EUR, "Unterhaltsvorschussleistungen" in Höhe von 248.000 EUR erwartet.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 52

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen nach SGB II	25.804.736	33.454.600	37.808.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	291.118	69.000	55.000
Summe	26.095.854	33.523.600	37.863.900

Im Teilhaushalt 52 werden Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 4.340.300 EUR erwartet.

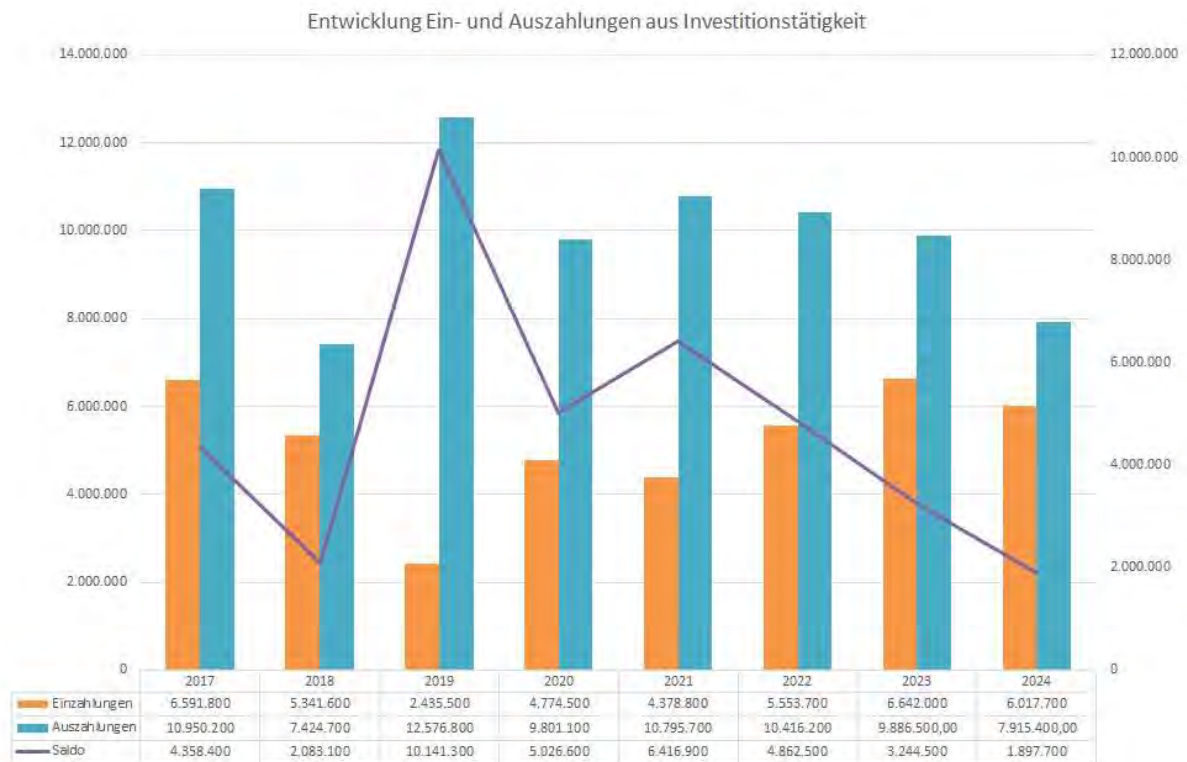
Bei der Planung der Aufwendungen im Bereich des Arbeitslosengeld II (ALG II) und der Kosten der Unterkunft (KdU) für 2024 wird von 2.300 Bedarfsgemeinschaften (Vorjahr 2.500) ausgegangen. Die Planung des Haushaltes 2023 wurde mit der Einführung des neuen Bürgergeldgesetzes, der Fusion von Ortsteilen des UH-Kreises, der anhaltenden Inflation und der Fortführung des Krieges in der Ukraine wesentlich erschwert, da diesbezüglich wenig Erfahrungswerte vorlagen. Die Planung der Kosten wurde 2024 angepasst.

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 2024 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 7.915.400 EUR. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.017.700 EUR.

Der Saldo von -1.897.700 EUR steht für die Höhe der Eigenmittel, die der Kreis aufbringen muss, um die geplanten Investitionen umzusetzen.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 3.207.900 EUR. Dies bedeutet, dass in dieser Höhe liquide Mittel des Landkreises abgeschmolzen werden.



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.635.386	6.389.000	5.749.600
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.075	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.180	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	166.446	253.000	268.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.945.087	6.642.000	6.017.700

Die Einzahlungen in Höhe von 6.017.700 EUR beinhalten u. a. Zuweisungen für den Ausbau von Kreisstraßen in Höhe von 644.300 EUR, für den Bereich Brandschutz 295.000 EUR und für den Schulbereich 2.687.700 EUR (davon 1.400.000 EUR Investitionspauschale Schulen). Ergänzt werden die Investitionszuwendungen vom Land für den Digitalpakt Schulen mit 200.000 EUR und für eine allgemeine Investitionsoffensive mit 1.800.000 EUR.



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	715.058	964.200	435.800
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.756.487	8.770.800	7.318.600
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	139.193	151.500	161.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.610.739	9.886.500	7.915.400



Der investive Schwerpunkt liegt 2024 u. a. in den Bereichen, Kreisstraßen, Schulgebäude/-außenanlagen, Brandschutz und Rettungsdienst. Die wichtigsten Vorhaben sind:

Bezeichnung	EUR
K 231, OD Lutter, 1. BA	685.600
Generalsanierung GS Heiligenstadt Theodor Storm	561.800
Außenanlage GS/RS Küllstedt	444.700
Außenanlagen FZ Birkungen	431.000
Aufbau Digitales Alarmierungsnetz	410.000
Brandschutzmaßnahme GS Teistungen	333.000
Ausbau Dachgeschoss GS Lutter	292.500
Beschaffung Rüstwagen StpFw. Heiligenstadt	200.000
Gerätewagen Logistik GW-L2 Lfd.-Worbis	200.000
Beschaffung HLF 10 Bischofferode	200.000

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

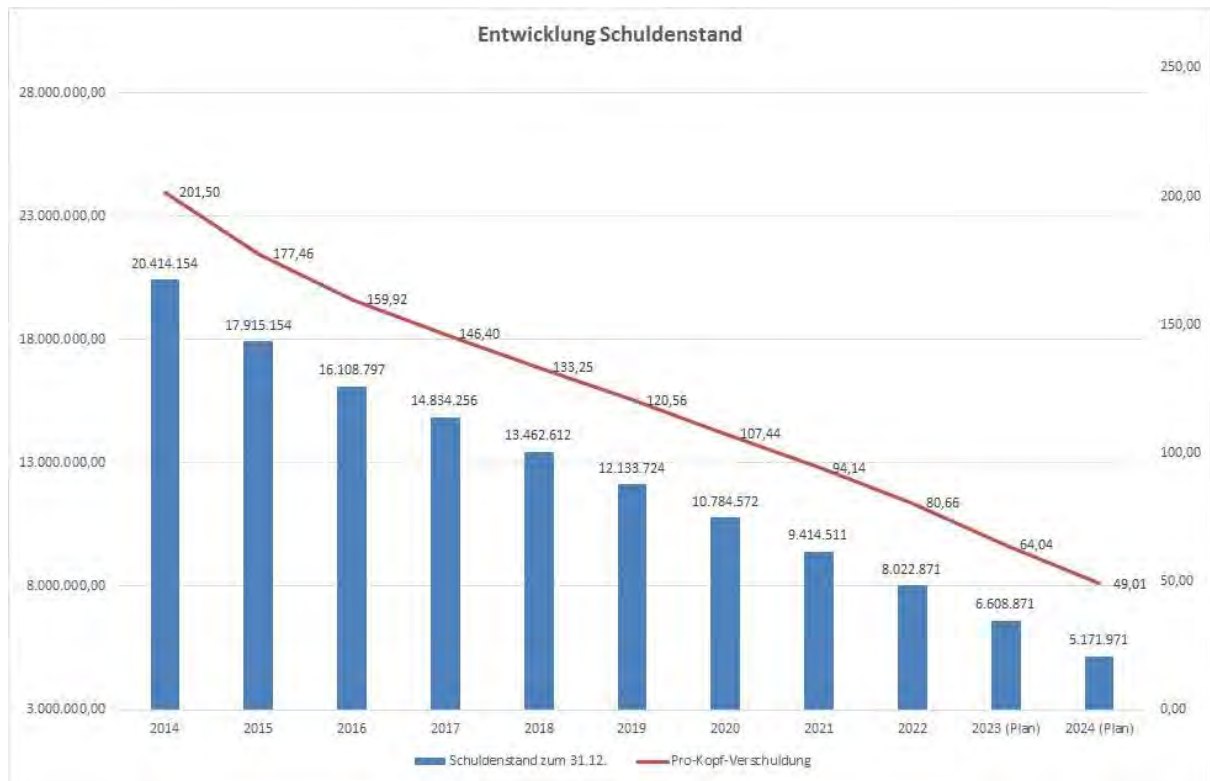
6 Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2024 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 31.12.2022	8.022.871 EUR
./i. planmäßige Tilgung im Jahr 2023	1.414.000 EUR
./i. planmäßige Tilgung im Jahr 2024	1.436.900 EUR
= voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2024	5.171.971 EUR

Der Schuldenstand ist stetig rückläufig.

Bei einer Einwohnerzahl von 105.533 beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 49,01 EUR. Gegenüber der Pro-Kopf-Verschuldung 2023 ist ein Rückgang von 15 EUR/Kopf zu verzeichnen. Der wiederholte Anstieg der Einwohnerzahl sorgt für ein Absinken der Pro-Kopf-Verschuldung unter der Bedingung, dass es zu keiner Neuverschuldung kommt.



Für den Schuldendienst sind neben den Tilgungsleistungen auch Zinsaufwendungen in Höhe von 125.700 EUR im Ergebnishaushalt aufzubringen.

7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Mit dem Haushaltsplan 2024 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2023, laufendes Jahr 2024 und die Folgejahre 2025 – 2027)

Ergebnisplan

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis	43.100	182.400	369.200	322.200	683.100

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.

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresüberschuss	43.100	182.400	369.200	322.200	683.100
Saldovortrag aus Vorjahr	22.211.586	22.254.686	22.437.086	22.806.286	23.128.486
Saldovortrag in Folgejahr	22.254.686	22.437.086	22.806.286	23.128.486	23.811.586

Finanzplan

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-599.400	126.700	412.000	460.400	918.900

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	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-599.400	126.700	412.000	460.400	918.900
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung	-1.414.000	-1.436.900	-1.460.700	-1.046.100	-761.700
Saldo	-2.013.400	-1.310.200	-1.048.700	-585.700	157.200
Saldo vortrag aus Vorjahren	21.954.918	19.941.518	18.631.318	17.582.618	16.996.918
Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre	19.941.518	18.631.318	17.582.618	16.996.918	17.154.118

8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals

Art	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Rücklage	32.092.725	32.092.725	32.092.725
Zweckgebundene Kapitalrücklage	33.038.111	32.543.545	32.048.980
Ergebnisvortrag	19.933.625	22.211.586	22.254.686
Jahresüberschuss	2.277.962	43.100	182.400
Eigenkapital	87.342.422	86.890.956	86.578.791

9 Entwicklung der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0	0	0
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	4.755.438	4.755.438	4.755.438
Steuerrückstellungen	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	20.944.206	20.132.206	19.320.206
Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitarbeit	587.855	388.855	189.855
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	1.251.631	1.251.631	1.251.631
Sonstige Rückstellungen	364.728	364.728	364.728
Summe	27.903.857	26.892.857	25.881.857

10 Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2024 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.

Diese geforderten Unterlagen werden derzeit in Zusammenarbeit mit den Beteiligungsunternehmen des Landkreis Eichsfeld und den Zweckverbänden erarbeitet. Bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplans 2024 werden diese den Mitgliedern des Kreistages zur Verfügung gestellt.

12 Jahresabschlüsse

Nach § 19 Abs. 2 ThürKDG ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Diese Frist konnte aufgrund von Verzögerungen (Nachholung doppischer Jahresabschlüsse) bisher nicht eingehalten werden. Alle Bemühungen seitens der Finanzverwaltung und des Rechnungsprüfungsamtes die Erstellung zu beschleunigen, haben bisher nicht zum Ziel geführt.

In Anbetracht der Entwicklung, der anstehenden Aufgaben und der weiterhin bestehenden Personalsituation im Rechnungsprüfungs- und Finanzverwaltungsamt hat die Verwaltung dem Kreisausschuss vorgeschlagen, die Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 des Landkreises Eichsfeld durch externe Wirtschaftsprüfer in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt erstellen zu lassen. Mit Drucksachen Nr. 21/167 hat der Kreisausschuss beschlossen, dass die Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 des Landkreises Eichsfeld durch externe Wirtschaftsprüfer in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt erstellt und geprüft werden. Die Leistung ist entsprechend der vergaberechtlichen Vorschriften auszuschreiben.

Zu diesem Zweck wurden die Prüfungen der Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2018 und 2019 des Landkreises Eichsfeld mit optionaler Auftragserweiterung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 im Rahmen einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnehmerwettbewerb im September 2022 durch die zentrale Vergabestelle des Landkreises ausgeschrieben. Den Zuschlag für den Auftrag zur Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 mit optionaler Erweiterung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 23.11.2022 erteilt.

12.1 Jahresabschluss 2018

Mit Drucksachen Nr. 23/089 legt der Landkreis Eichsfeld den Jahresabschluss 2018 zur Beschlussfassung und Feststellung dem Kreistag am 27.09.2023 vor.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018, der mit einer Bilanzsumme von 204.580.029,27 EUR und einem Jahresergebnis in Höhe von 235.120,09 EUR sowie dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.191.734,47 EUR abschließt, wird festgestellt und beschlossen. Das festgestellte Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

12.2 Jahresabschluss 2019

Den Jahresabschluss 2019 wird der Landkreis Eichsfeld zur Beschlussfassung und Feststellung dem Kreistag am 29.11.2023 vorlegen. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde aufgestellt und geprüft. Der Prüfbericht liegt im Entwurf zur Gegenprüfung vor.

12.3 Jahresabschlüsse 2020 bis 2021

Nach Abschluss der Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 wurde nunmehr die optionale Auftragserweiterung in Anspruch genommen und die Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 beauftragt. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 soll bis zum 30.06.2024 erfolgt sein.

13 Zusammenfassung

Die gesellschaftlichen Herausforderungen werden immer größer und fordern die kommunale Ebene umso mehr. Die Vielzahl der unterschiedlichen Krisen verschärfen sich derzeit gegenseitig, Problemfelder vermischen sich und Unsicherheiten nehmen zu. Der Klimawandel wird immer spürbarer. Viele Problemfolgen von dem, was in der Welt passiert, steht letztlich zur Lösung auf unserer Ebene an. Themen, wie Energiekrise, Inflation, Klimawandel, Zuwanderung und Integration treffen die kommunalen Haushalte in vielen Aufgabenbereichen teils direkt, teils kurz- und teils erst mittelfristig.

Aufwandsseitig werden deutliche Steigerungen der Energiepreise und der Transportkosten, der massive Verbraucherpreisanstieg, stetig steigende Preise im Baubereich und weitere inflationsbedingte Preissteigerungen auch im Haushaltsjahr 2024 für den Kreishaushalt herausfordernd bleiben.

Die Öffnung der Sozialsysteme für Flüchtlinge aus der Ukraine belasten den Kreishaushalt. Im sozialen Bereich, insbesondere im SGB II Bereich, ist mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen. Die Erhöhung des Bürgergelds und eine zu erwartende Steigerung der Bedarfsgemeinschaften führen zu Mehraufwendungen. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung werden erstmals die 100 Mio. EUR-Grenze überschreiten. Im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von ca. 8,6 Mio. EUR. Auch die Personalaufwendungen steigen angesichts des „Rekord“-Tarifabschlusses um ca. 4,3 Mio. EUR.

Die Steigerung im sozialen Bereich bleibt die größte Herausforderung, da kommunale Möglichkeiten der Steuerung grundsätzlich nicht gegeben sind und dazu führen, dass der Handlungsspielraum gegen Null tendiert und somit alle freiwilligen Aufgaben und Leistung verstärkt in den Fokus rücken.

Ein Blick auf die Ertragsseite zeigt, dass der Dynamik im sozialen Bereich die Entwicklung der Erträge nicht mithalten kann. Als umlagefinanzierter Landkreis sind für den Kreishaushalt die Schlüsselzuweisungen und der Mehrbelastungsausgleich die bedeutendsten Einnahmequellen. Die mit der Modellrechnung für Schlüsselzuweisungen festgesetzte Zuweisung für den Landkreis Eichsfeld wird um 6,1 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau liegen. Für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis erhalten die Landkreise voraussichtlich eine um 40 EUR je Einwohner erhöhte Pauschale. Trotz der steigenden Zuweisungen des Landes bleibt die Grundproblematik erhalten, dass die Landkreise aus dem Finanzausgleichsgesetz unterfinanziert sind und nicht auskömmlich mit Finanzmitteln ausgestattet werden, um ihre Aufgaben und deren stetiger Erweiterung zu erfüllen.

Neben den gesellschaftlichen Herausforderungen hat der Landkreis auch mit eigenen spezifischen Problemen der öffentlichen Verwaltung zu kämpfen.

Die Digitalisierung der Verwaltung macht zwar Fortschritte, sie läuft jedoch nicht so schnell wie sich die Verwaltung und auch die Bürger und Bürgerinnen dieses wünschen. Die Bürger und Bürgerinnen würden gerne häufiger auf den Weg zur Behörde verzichten und stattdessen ihre Angelegenheiten online abwickeln. Aber auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbst sehen bei der Digitalisierung der Öffentlichen Hand Luft nach oben.

Die Digitalisierung ist zwingend notwendig. Dem Fachkräftemangel sowie der demografischen Entwicklung zu trotzen, ist es unabdingbar, den bereits eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Dabei sind auch Bund und Länder gefordert, um den Fuß von der Bremse zu nehmen und die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Es gilt, die Digitalisierung voranzutreiben und einfache Prozesse künftig zu automatisieren und die Verwaltung, insbesondere den Landkreis Eichsfeld, zukunftsfähig aufzustellen. Ziel müssen Effizienz und Effektivität der Verwaltung sein.

Dabei müssen auch die Beschäftigten mitgenommen werden. Denn die Arbeitswelt verändert sich kontinuierlich und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Mobiles Arbeiten, Flexibilität, Diversität, Weiterbildung und Nachhaltigkeit sind nur einige wichtige Trends und Veränderungen der Arbeitswelt, die sich etablieren. Um den Herausforderungen der nächsten Jahre gerecht zu werden, sind Arbeitsplatz- und Digitalisierungskonzepte unerlässlich.

Die aktuellen Krisen und Probleme haben großen Einfluss auf die Finanzierung der staatlichen und kommunalen Haushalte. Dieses gilt umso mehr für die Aufstellung des Haushalts für das Haushaltsjahr 2024. Die Aufstellung des Haushalts erfolgte daher unter sich verschärfenden Bedingungen. Auf der Aufwandsseite konnte den Teilhaushalten ein erhöhter Finanzrahmen zur Verfügung gestellt werden. Dabei konnten nicht alle Mittelanmeldungen der Teilhaushalte im Haushalt Berücksichtigung finden. Die Finanzverwaltung hat bei der Erstellung des eingebrachten Haushaltes durch Veränderungen und Korrekturen eine Verbesserung des Ergebnisses vorgenommen.

Somit ist es dem Landkreis Eichsfeld auch für das Haushaltsjahr 2024 gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Dies gilt für den Ergebnis- und Finanzhaushalt und für den Finanzplanzeitraum 2025 bis 2027. 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.

Produkthaushalt 2024



Anlagen zum Vorbericht



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 und 9a 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 2024 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 lt. 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 22.09.2023 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 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 2024 der Finanzverwaltung des Landkreises Eichsfeld zuleiten und seitens der Finanzverwaltung ein erster interner Entwurf erstellt wird. In internen Abstimmungsgesprächen und nochmaliger Überprüfung der gesamten angemeldeten Daten konnten Reduzierungen und Einsparungen erreicht werden, die es dann ermöglichen, das jetzt vorliegende Kreisumlagesoll in Höhe von 45.675.900 EUR und den Kreisumlagehebesatz 37,900 v.H. in die Anhörung der Stufe 1 zu den Gemeinden zu geben.

Mit dem aus der Verwaltung reduzierten und im Kreistag am 29.09.2023 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.

Keinen Rücklauf erhielt der Landkreis von 6 der 68 Gemeinden. Nach nochmaliger Aufforderung zur Abgabe der Unterlagen gingen beim Landkreis Eichsfeld keine Rückmeldungen ein.

Das Ergebnis der Datenabfrage liefert die folgenden Erkenntnisse. 2 von 50 kameral buchenden Gemeinden und 6 von 12 doppisch buchenden Gemeinden befinden sich in der Haushaltssicherung. Eine kameral Gemeinde, Marth, wird voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Haushaltssicherung sein. Der Gemeinderatsbeschluss und die Haushaltsplanaufstellung dazu stehen noch aus. 52 von 62 Städten und Gemeinden haben einen gültigen Haushaltsplan 2023. Für die Haushaltsplanung 2024 war es zum Zeitpunkt der Datenabfrage noch zu früh.

Bei den kameral buchenden Gemeinden befindet sich die Gemeinde Berlingerode seit diesem Jahr in der Haushaltssicherung. Ein Haushaltssicherungskonzept bis 2026 ist vorgelegt und befindet sich in der rechtsaufsichtlichen Prüfung. Die Gemeinde Rustenfelde befindet sich in der Haushaltssicherung. Es liegt ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept bis 2030 vor.

Bei den doppisch buchenden Gemeinden befinden sich die Gemeinden Kella, Pfaffschwende, Schimberg, Schwobfeld, Sickerode, Volkerode und Wiesenfeld aus der VG Ershausen-Geismar in der vorläufigen Haushaltsführung. Ein gültiger Haushaltsplan für 2023 ist in Bearbeitung bzw. befindet sich in rechtsaufsichtlicher Prüfung. Außer Schimberg sind alle genannten Gemeinden in der Haushaltssicherung. Für Kella und Schwobfeld gibt es ein Haushaltssicherungskonzept bis 2032. Für die übrigen Gemeinden Pfaffschwende, Sickerode, Volkerode und Wiesenfeld steht die Fortschreibung noch aus.

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 von den Gemeinden vorgebrachten Stellungnahmen und Hinweise beziehen sich vorrangig auf das Haushaltsjahr 2024. Ernsthafte Bedenken oder eine dauerhafte, strukturelle Unterfinanzierung wurden nicht nachgewiesen.

In den letzten beiden Jahren ist die Umlagekraft der Gemeinden insgesamt um ca. 14 Mio. EUR gestiegen. Ursächlich für die Erhöhung der Umlagekraft der Gemeinden sind:

- **Steigerung bei der Steuerkraftmesszahl von 80,7 Mio. EUR auf 89,8 Mio. EUR.**
- **Gewerbesteuer um 4,2 Mio. EUR**
- **Stabilisierungszuweisung um 1,2 Mio. EUR (die es in 2022 nicht gab)**
- **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 2,3 Mio. EUR**
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 0,9 Mio. EUR.**

Als umlagefinanzierter Landkreis sind für den Kreishaushalt die Schlüsselzuweisungen und der Mehrbelastungsausgleich die bedeutendsten Einnahmequellen. Die mit der Modellrechnung für Schlüsselzuweisungen festgesetzte Zuweisung für den Landkreis Eichsfeld wurde in Höhe von 47.452.800 EUR in den Haushaltsplan übernommen. Die Schlüsselzuweisungen liegen damit um 6,1 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau.

Für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis erhalten die Landkreise voraussichtlich eine Pauschale je Einwohner in Höhe von 154 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Pauschale um 40 EUR je Einwohner erhöht.

Im Haushaltsjahr 2024 stehen dem Landkreis Eichsfeld somit voraussichtlich aus Schlüsselzuweisungen und aus dem Mehrbelastungsausgleich Mehrerträge von 9,5 Mio. EUR gegen über dem Vorjahr zur Verfügung. Trotz der steigenden Zuweisungen des Landes bleibt die Grundproblematik, dass die Landkreise aus dem Finanzausgleichsgesetz unterfinanziert sind, weiterhin ungelöst. Die Landkreise werden nicht askömmlich mit Finanzmitteln ausgestattet, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

Aufwandsseitig werden deutliche Steigerungen der Energiepreise und der Transportkosten, der massive Verbraucherpreisanstieg, stetig steigende Preise im Baubereich und weitere inflationsbedingte Preissteigerungen auch im Haushaltsjahr 2024 für den Kreishaushalt herausfordernd bleiben. Die Öffnung der Sozialsysteme für Flüchtlinge aus der Ukraine und auch die Einführung des Bürgergelds führen zu einer Belastung des Kreishaushalts. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung werden erstmals die 100 Mio. EUR-Grenze überschreiten. Im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von ca. 8,6 Mio. EUR. Auch die Personalaufwendungen steigen angesichts des Tarifabschlusses um ca. 4,3 Mio. EUR.

Nicht alle Mittelanmeldungen der Teilhaushalte konnten im Haushalt Berücksichtigung finden. Die Finanzverwaltung hat bei der Erstellung des eingebrachten Haushaltes durch Veränderungen und Korrekturen eine Verbesserung des Ergebnisses vorgenommen, so dass auch hier bereits eine Abwägung hinsichtlich des ungedeckten Bedarfs und deren Beschränkung auf das Notwendigste erfolgte.

In den jeweiligen Fachausschüssen zur Entwicklung des Haushalts ist die Situation des Landkreises ausführlich dargestellt worden. Der Landkreis Eichsfeld kann planseitig den Haushaltsausgleich nur aufgrund der vorgetragenen kumulierten Salden erreichen. Der Ausgleich des Finanzplanes gelingt nur aufgrund des Saldoportrages aus den Vorjahren. Mit diesem Wissen um die finanzielle Situation des Landkreises und unter Berücksichtigung des allmählichen Abbaus der Rücklagen in den letzten Jahren verbietet es sich, weiter ins Risiko zu gehen.

Bei der Festsetzung der Kreisumlage wird sich der Landkreis Eichsfeld weiterhin auf das Notwendigste beschränken und immer die Mindestausstattung der Gemeinden mit in die Abwägung einbeziehen.

Im Rahmen der Anhörung der Gemeinden hat die Stadt Leinefelde-Worbis am 09.10.2023 eine Stellungnahme abgegeben. Diese ist hinzugefügt. Ziel der Stellungnahme ist die Abwägung hinsichtlich einer Senkung des Kreisumlagehebesatzes.

Die Stadt Dingelstädt, die VG Uder und die Gemeinden Hohes Kreuz und Glasehausen befinden sich in einem Gesetzgebungsverfahren, dass auf eine Gemeindeneugliederung ab 2024 abzielt. Die Gemeinden der VG Uder betrachteten die finanzielle Situation so, als würde es die einzelnen Gemeinden in 2024 noch eigenständig geben. Der Stadt Dingelstädt wird sich die Gemeinde Struth (vorher Unstrut-Hainich-Kreis) angliedern.

Obwohl bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 37,9 % die meisten Gemeinden eine höhere Kreisumlage zu zahlen haben als noch 2023, bleibt anzuführen, dass die Gemeinden höhere Steuereinnahmen zu verzeichnen haben.

Es wird daher im Jahr 2024 schwieriger werden, die vom Landkreis Eichsfeld beabsichtigte Kreisumlage im gemeindlichen Haushalt wirklich erwirtschaften zu können. Aus Sicht des Landkreises wird es für die Zukunft schwerer werden, den Haushalt in dem jetzigen Umfang aufrecht zu erhalten.

4. Angemessenheit

Im Ergebnis wird unter Berücksichtigung der Finanzlage aller Gemeinden im kommunalen Raum ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 37,900 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. Die Betrachtung der Entwicklung der Aufwendungen und Auszahlungen für kreisliche Aufgaben im Verhältnis zur Entwicklung der tatsächlichen Erträge und Einzahlungen führte zu einer weiteren Verstetigung der Unterfinanzierung dieses Aufgabenbereichs.

Auf den Einwohner heruntergerechnet, erledigt der Landkreis Eichsfeld seine Aufgaben mit einem Zuschuss von 433 EUR je Einwohner aus der Kreisumlage.

Nach Beschlussfassung in den Ausschüssen wird der Kreistag in seiner Sitzung am 29.11.2023 über die Abwägung und die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes und des Kreisumlagesolls entscheiden.

Die weitere Entwicklung der Kreisumlage ist von vielen nicht durch den 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 2024

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	forläufige Haushaltsdaten				Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungszeitraums	Rücklauf (Eingang/ Datum)
			2022	2023	2024	2025			
Breitenworbis	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	633.413	306.900	133.000	137.700	158.900	Nein	13.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	503.317	173.600	4.700	18.900	62.200			
Buhla	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	113.546	30.000	3.500	20.700	37.900	Nein	13.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	113.546	30.000	3.500	20.700	37.900			
Gernrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	147.260	53.600	59.700	100.900	132.100	Nein	13.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	97.260	3.600	9.700	50.900	132.100			
Haynrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	145.724	83.100	144.300	188.200	239.300	Nein	13.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	129.076	65.900	114.900	163.200	214.300			
Kirchworbis	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	274.432	19.100	62.500	104.000	160.200	Nein	13.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	274.432	19.100	62.500	104.000	160.200			
Arenshausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	281.598	78.200	98.200	125.800	125.800	Nein	25.09.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	239.863	18.900	38.900	91.500	91.500			
Bornhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	102.716	9.400	14.300	20.800	24.800	Nein	25.09.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	89.416	-3.900	1.000	7.500	11.500			
Burgwalde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	50.435	22.700	30.200	37.100	41.900	Nein	25.09.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	45.705	17.900	25.400	32.300	37.100			
Freienhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	148.494	140.500	17.800	30.100	34.200	Nein	25.09.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	135.738	132.900	13.200	25.500	29.600			
Fretterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	34.684	10.600	22.500	28.000	28.500	Nein	25.09.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	23.754	-400	11.500	17.000	17.500			
Gerbershausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	21.400	51.500	51.500	Nein	25.09.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-291.938	-305.100	21.400	51.500	51.500			
Hohengandern	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	205.196	37.300	58.700	75.500	75.500	Nein	25.09.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	194.992	27.000	48.400	65.200	65.200			
Kirchgandern	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	203.750	85.600	533.300	549.600	549.600	Nein	25.09.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	203.750	85.600	533.300	549.600	549.600			
Lindewerra	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	175.251	48.100	74.100	78.500	78.500	Nein	25.09.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	175.251	48.100	74.100	78.500	78.500			

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2024

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	forläufige Haushaltsdaten					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungszeitraums	Rücklauf (Eingang / Datum)
			2022	2023	2024	2025	2026			
Marth	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	3.500	Ja	Haushaltssicherung voraussichtlich ab 2024	25.09.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	0	0	0	0	3.500				
Rohrberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	944.690	18.800	20.700	25.800	25.800	Nein		25.09.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	944.690	18.800	20.700	-73.700	25.800				
Rustenfelde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	189.904	102.200	17.400	19.600	16.600	Ja	bis 2030	25.09.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	71.175	-493.900	-299.000	-239.500	-70.600				
Schachtebich	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	61.181	16.700	16.900	23.300	22.400	Nein		25.09.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	61.181	16.700	16.900	23.300	22.400				
Wahlhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	131.938	300	1.500	6.700	7.700	Nein		25.09.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	117.138	-14.700	-13.500	-8.300	-7.300				
Am Ohmberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	573.759	239.100	216.000	189.900	217.600	Nein		27.09.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	368.900	3.100	24.100	29.200	66.000				
Dingelstätt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	332.098	274.600	280.000	300.000	300.000	Nein		24.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	170.932	20.900	5.200	119.900	272.200				
Niederorschel	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.207.530	594.750	560.800	460.000	357.500	Nein		ohne Rückmeldung	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	2.737.020	156.900	169.000	118.300	62.200				
Bodenrode-Westhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	311.793	84.600	56.100	92.500	116.400	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	219.190	-8.000	-36.500	-100	23.800				
Geisleden	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	207.372	0	0	0	0	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	162.845	-69.300	-109.400	-78.500	-56.700				
Glasehausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.341	9.600	0	0	0	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	6.383	9.100	-19.300	-17.300	-14.400				
Heuthen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	314.498	125.500	54.400	73.700	85.900	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	235.757	46.700	-9.400	24.000	36.200				
Hohes Kreuz	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	244.942	125.100	128.400	161.100	188.100	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	178.735	61.800	82.900	115.500	146.300				
Reinholterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	291.851	257.600	260.700	285.100	292.200	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	249.972	134.300	222.700	255.200	264.200				

Anhebungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2024

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	forläufige Haushaltsdaten					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungszeitraums	Rücklauf (Eingang / Datum)
			2022	2023	2024	2025	2026			
Steinbach	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20.478	28.200	0	26.000	37.000	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-11.807	1.600	-28.900	0	10.800				
Wingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	513.681	63.300	5.200	103.500	136.300	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	473.681	23.300	-74.800	3.500	36.300				
Ferna	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	285.088	177.200	130.000	142.300	155.100	Nein		10.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	285.088	177.200	130.000	142.300	155.100				
Wehnde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	118.413	90.000	36.000	50.700	57.500	Nein		10.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	118.413	90.000	36.000	50.700	57.500				
Berlingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	Ja	2023 bis 2032	10.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-15.000								
Brehme	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	170.416	36.700	25.600	0	0	Nein		10.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	140.416	6.700	-4.400	-35.800	-59.500				
Ecklingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	142.552	61.600	62.200	67.100	89.100	Nein		10.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	86.052	5.100	5.700	-166.400	-52.400				
Tastungen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	33.192	11.100	16.900	24.500	25.800	Nein		10.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	28.192	6.100	11.900	19.500	20.800				
Teistungen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	622.620	101.700	97.600	120.700	93.500	Nein		10.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	550.839	35.600	-233.900	59.200	-144.900				
Asbach-Sickenberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	96.077	38.300	1.400	5.900	8.500	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	96.077	38.300	1.400	5.900	8.500				
Birkenfelde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	84.270	95.000	61.300	62.000	69.300	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	78.858	85.300	53.500	0	39.100				
Eichstruth	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		9.600	17.100	17.700	18.800	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		1.600	9.100	9.700					
Lenterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	122.593	121.900	44.100	46.000	50.300	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	98.593	97.900	35.200	45.000	50.300				

Anhangsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2024

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	vorläufige Haushaltsdaten					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungszeitraums	Rücklauf (Eingang / Datum)
			2022	2023	2024	2025	2026			
Lutter	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	114.798	57.800	19.600	21.800	26.900	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	114.798	578/00	19.600	21.800	26.900				
Mackenrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	103.039	77.200	28.300	30.100	33.500	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	79.250	53.200	4.300	6.100	9.500				
Röhrig	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	96.491	77.600	38.700	40.200	43.400	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	96.491	77.600	38.700	40.200	43.400				
Schönhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	44.016	27.800	7.800	9.200	11.400	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	42.758	26.500	6.500	7.900	10.100				
Steinheuterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	51.676	115.200	5.800	7.900	11.500	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	41.676	115.200	5.800	7.900	11.500				
Thalwenden	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	154.689	16.000	27.300	36.000	48.900	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	121.253	-17.500	1.800	18.500	31.400				
Uder	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.083.143	332.100	42.200	91.900	137.100	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-231.700	0	0	0	0				
Dietzenrode/Vatterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	56.587	72.200	17.200	18.700	20.900	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	56.587	72.200	17.200	18.700	20.900				
Wüstheuterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	208.043	62.100	4.400	13.700	12.200	Nein		12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	208.04	62.100	4.400	13.700	12.200				
Sonnenstein	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	564.267	245.500	500.700	535.500	565.200	Nein		05.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	429.239	106.500	381.800	422.500	451.800				

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2024

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	vorläufige Haushaltsdaten					Haushaltssicherung	Laufzeit des Konsolidierungszeitraums	Rücklauf (Eingang / Datum)				
			2022	2023	2024	2025	2026				2027			
Büttstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt													
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK												ohne Rückmeldung
Effeiler	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	353.563	176.000	134.600	165.500	189.100								
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	244.497	112.400	86.100	116.500	139.600							
Großbartloff	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	242.025	48.100	14.900	36.400	49.100								
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	185.867	1.200	-30.200	-8.800	30.100							
Küllstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	328.976	113.300	90.300	124.700	151.000								
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	557.370	326.400	65.500	99.700	125.700							
Wachstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	164.776	57.800	3.700	15.600	19.900								
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	159.468	53.800	2.500	14.400	18.700							

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2024

Gemeinde	Rücklauf (Eingang / Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen
Dingelstädt	24.10.2023	Die Jahresrechnung 2022 beinhaltet die Werte Jahresabschluss Stadt Dingelstädt 2022, die Ansätze 2023 und Finanzplan beinhalten die neue Stadt Dingelstädt nach der Gebietsreform 2023.
Berlingerode	10.10.2023	Die Gemeinde Berlingerode befindet sich in der vorläufigen Haushaltsführung. Momentan erfolgen Gespräche u.a. mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld zur weiteren Vorgehensweise.
Asbach-Sickenberg	12.10.2023	Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen von Mai 2023 ergänzt. Die Entwicklung der Novemberschätzung bleibt abzuwarten. Die Haushaltsplanung 2024 befindet sich noch am Anfang. Die Mehrausgaben für die Kreisumlage 2024 (aufgrund gestiegener Steuerkraft) können momentan durch den VWH nur aufzufangen werden. wenn die Gewerbesteuererinnahmen
Birkenfelde	12.10.2023	Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen von Mai 2023, Änderungen bei der Gewerbesteuer sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Haushaltsplanung 2024 befindet sich noch am Anfang. Die Gemeinde Birkenfelde ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.
Eichstruth	12.10.2023	Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen von Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Haushaltsplanung 2024 befindet sich noch am Anfang. Die Gemeinde Eichstruth ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.
Lenterode	12.10.2023	Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen von Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Haushaltsplanung 2024 befindet sich noch am Anfang. Die Gemeinde Lenterode ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.
Lutter	12.10.2023	Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen von Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Haushaltsplanung 2024 befindet sich noch am Anfang. Die Gemeinde Lutter ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2024

Gemeinde	Rücklauf (Eingang/Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen
Mackenrode	12.10.2023	Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen von Mai 2023, Änderungen bei der Gewerbesteuer, Zinsen, Tilgung sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Haushaltsplanung 2024 befindet sich noch am Anfang. Die Gemeinde Mackenrode ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.
Röhrig	12.10.2023	Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen von Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Haushaltsplanung 2024 befindet sich noch am Anfang. Die Gemeinde Röhrig ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.
Schönhagen	12.10.2023	Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen von Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Haushaltsplanung 2024 befindet sich noch am Anfang. Die Gemeinde Schönhagen ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.
Steinheuterode	12.10.2023	Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen von Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Haushaltsplanung 2024 befindet sich noch am Anfang. Die Gemeinde Steinheuterode ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.
Thalwenden	12.10.2023	Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen von Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Im Datenblatt nicht enthalten ist die in 2024 zu zahlende Finanzausgleichsumlage in Höhe von 12.400 €, welche den Haushalt natürlich belastet. Die Gemeinde Thalwenden ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.
Uder	12.10.2023	Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen von Mai 2023 (sinkend) sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Haushaltsplanung 2024 befindet sich noch am Anfang. Die Gemeinde Uder ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.
Dietzenrode/Vatterode	12.10.2023	Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen von Mai 2023 ergänzt sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Da sich die Haushaltsplanung 2024 noch ganz am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, inwieweit die Kreisumlage den VWH 2024 belastet. Auch ist die Höhe der zu zahlenden "Umlage" an die in Gründung befindliche Landgemeinde Uder noch unbekannt (erfüllende Gemeinde).
Wüstheuterode	12.10.2023	Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen von Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Haushaltsplanung 2024 befindet sich noch am Anfang. Die Gemeinde Wüstheuterode ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.
Sonnenstein	05.10.2023	Aufgrund der vorläufigen Daten des Landkreises ist keine Gefährdung unseres Finanzbedarfes zu erwarten. Auf das Ausfüllen der Tabelle wird verzichtet.

Anhebungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2024

Gemeinde	Bezeichnung	HWK-Daten	Jahresrechnung	forläufige Haushaltsdaten					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungszeitraums	Rücklauf (Eingang / Datum)
				2022	2023	2024	2025	2026			
Heilbad Heiligenstadt	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	4.444.312	-403.300	702.800	6.500	262.700	664.100	Nein	12.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		582.603	-344.600	1.401.400	709.600	720.700	1.256.000			
Leinefelde-Worbis	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	3.555.409	5.990.400	-559.200	220.400	736.100	1.273.300	Nein	11.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		1.134.485	4.942.700	-633.500	-97.500	342.400	999.600			
Dieterode	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	54.987	35.700	-20.100	-23.700	-14.700		Nein	16.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		53.558	47.700	-4.400	-6.900	2.900				
Geismar	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	69.199	17.700	-37.800	-76.400	-66.500		Nein	16.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		156.403	71.100	27.700	-8.000	17.800				
Kella	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK							Ja	ohne Angabe	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))										
Krombach	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	47.853	54.700	2.500	-1.000	6.400		Nein	16.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		62.288	81.300	22.400	21.700	20.300				
Pfaßschwende	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK							Ja	ohne Angabe	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))										
Schimberg	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK							Nein	16.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))										
Schwobfeld	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK							Ja	16.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))										
Sickerode	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK							Ja	16.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))										
Volkerode	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK							Ja	16.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))										
Wiesefeld	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK							Ja	16.10.2023	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))										

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 2024

Gemeinde	Rücklauf (Eingang / Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen
Leinefelde-Worbis	11.10.2023	Siehe Stellungnahme vom 09.10.2023
Dieterode	16.10.2023	
Geismar	16.10.2023	
Kella	16.10.2023	-Rücklauf ohne Formblätter -Der HHP 2023 ist in Bearbeitung, somit befindet sich die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung.
Krombach	16.10.2023	
Pfaffschwende	16.10.2023	-Rücklauf ohne Formblätter -Die Gemeinde befindet sich in der vorläufigen Haushaltsführung.
Schimberg	16.10.2023	-Rücklauf ohne Formblätter -Der HHP 2023 ist in Bearbeitung, somit befindet sich die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung.
Schwobfeld	16.10.2023	-Rücklauf ohne Formblätter -Der HHP 2023 wurde am 18.07.2023 beschlossen und liegt zur Würdigung bei der Kommunalaufsicht. Bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2023 befindet sich die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung.

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2024

Gemeinde	Rücklauf (Eingang / Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen
Sickerode	16.10.2023	-Rücklauf ohne Formblätter -Die Gemeinde befindet sich in der vorläufigen Haushaltsführung.
Volkerode	16.10.2023	-Rücklauf ohne Formblätter -Die Gemeinde befindet sich in der vorläufigen Haushaltsführung.
Wiesenfeld	16.10.2023	-Rücklauf ohne Formblätter -Die Gemeinde befindet sich in der vorläufigen Haushaltsführung.

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



Stadt Leinefelde-Worbis

- Der Bürgermeister -

Stadt Leinefelde-Worbis • Postfach 159 • 37321 Leinefelde-Worbis
Stadt Leinefelde-Worbis • Leinefelde • Bahnhofstr. 43 • 37327 Leinefelde-Worbis

Landkreis Eichsfeld
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt

Dienstgebäude: Haus Kaufeck
Fachamt: Kämmerei
Sachgebiet: Fachbereichleitung
Auskunft durch: Herr Otto
Telefon: 03605 / 200-115
Telefax: 03605 / 200-199
Email: t.otto@leinefelde-worbis.de

Sprechzeiten:

Montag, Dienstag	9.00-12.00 Uhr	14.00-16.00 Uhr
Mittwoch	9.00-12.00 Uhr	
Donnerstag	9.00-12.00 Uhr	14.00-17.30 Uhr
Freitag	9.00-12.00 Uhr	oder nach Vereinbarung

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Rufnummer	Unsere Zeichen	Datum
				09.10.2023

Anhörung zur Kreisumlage – Stellungnahme der Stadt Leinefelde-Worbis

Sehr geehrter Dr. Henning,

anliegend übersende ich Ihnen die Formblätter zur Erklärung der finanziellen Situation der Stadt Leinefelde-Worbis.

Die Stadt Leinefelde-Worbis investiert auch in 2024 wieder in viele Maßnahmen für die Landesgartenschau 2026, sowie in etliche weitere geförderte notwendige Maßnahmen. Die Mittel hierfür sind gebunden und müssen im laufenden Haushalt dafür erwirtschaftet werden.

Gerade die Landesgartenschau soll ein Großereignis im Landkreis Eichsfeld werden, dessen Präsentation thüringenweit und über die Landesgrenzen hinaus ausstrahlen soll. Daher ist eine ordentliche Investition und Durchführung notwendig. Auch das Land selber ist daran interessiert, dass die Landesgartenschau erfolgreich verläuft. Daher warb erst kürzlich Herr Staatssekretär Weil persönlich bei unseren Stadträten für die Verschiebung der Durchführung auf das Jahr 2026, um den knappen Zeitplan und einer damit verbundenen schlechten Umsetzung entgegenwirken zu können. Die Landesgartenschau soll ein Aushängeschild für das gesamte Eichsfeld werden.

Wie alle anderen Kommunen auch, machen uns dabei die stetig ansteigenden Baukosten, die Mehrkosten für die Lohnzahlungen durch den Tarifabschluss, steigende Kosten bei den Kindergärten, die Inflation im Energiesektor usw. zu schaffen, deren Mittel ebenfalls erwirtschaftet werden müssen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass wir gerade bei den Baukosten weiter deutlich nach oben steigen. Teilweise liegen wir bei den einzelnen Projekten deutlich über der Kostenberechnung.

Bankverbindung :

IBAN: DE75 8205 7070 0100 0205 00
BIC: HELADEF1E1C
Internet : www.leinefelde-worbis.de

Hausanschriften :

Rathaus Rentamt, Worbis, Rossmarkt 1, 37339 Leinefelde-Worbis
Haus Kaufeck, Worbis, Rossmarkt 2, 37339 Leinefelde-Worbis
Rathaus Wasserturm, Leinefelde, Bahnhofstr. 43, 37327 Leinefelde-Worbis

Die Stadt Leinefelde-Worbis hat keinen elektronischen Zugang im Sinne des § 3a Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz eröffnet.
Die genannte Email-Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/ohne Verschlüsselung.

Weiterhin ist die Energiekrise noch nicht überwunden und bildet ein unkalkulierbares Risiko. Von möglichen Auswirkungen der Corona-Krise, deren Fallzahlen derzeit wieder steigen, ganz zu schweigen.

Auch im Bereich der Gewerbesteuern erwarten wir nicht abschätzbare Einbußen aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation. Durch steigende Insolvenzzahlen und verminderter Produktion durch Kurzarbeit sind hier zukünftig geringere Steuereinnahmen in Größenordnungen zu erwarten. Leider zeichnet sich deutschlandweit derzeit kein positiver Trend in der Wirtschaft ab. Die Rezession hält weiter an und wird die zukünftigen Haushalte schwer belasten. Die guten Jahre mit steigender Gewerbesteuerereinnahme sind leider vorbei.

Sehr geehrter Herr Dr. Henning,

die Steigerung der Kreisumlage in 2023 auf 37,9 % bedeutet alleine in diesem Jahr für die Stadt Leinefelde-Worbis Mehrkosten von über 1 Million Euro bzw. von rund 13 % der Kreisumlage von 2022. Bei der geplanten Beibehaltung des Hebesatzes wird die städtische Belastung von 2023 auf 2024 nochmals um über 700.000 € steigen. In Summe führen alle aufgeführten Mehrkosten zu deutlichen Einbußen in der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Wir geben daher zu Bedenken, dass eine solide Haushaltsführung nur durch eine entsprechende finanzielle Handlungsfähigkeit gegeben ist. **Durch die Steigerung der Kreisumlage von 2022 zu 2024 von über 20 % (1.700.000 €) ist dies nicht mehr der Fall. Daher bitten wir Sie die deutliche Steigerung des Kreisumlagehebesatzes von 2022 auf 2023 für das Jahr 2024 zumindest in Teilen zurückzunehmen.**

Mit freundlichen Grüßen


Christian Zwingmann
Bürgermeister

Bankverbindung :

IBAN: DE75 8205 7070 0100 0205 00
BIC: HELADEF1EIC
Internet : www.leinefelde-worbis.de

Hausanschriften :

Rathaus Rentamt, Worbis, Rossmarkt 1, 37339 Leinefelde-Worbis
Haus Kaufeck, Worbis, Rossmarkt 2, 37339 Leinefelde-Worbis
Rathaus Wasserturm, Leinefelde, Bahnhofstr. 43, 37327 Leinefelde-Worbis

Gemeinde- nummer	Gemeinde	Umlage- grundlage	Umlage- grundlage	Veränderung zum Vorjahr	Kreisumlage 2024	Kreisumlage 2023	Veränderung zum Vorjahr	
		2024	2023		37,90	37,9		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
061001	Arenshausen	966.801,90	915.935,21	50.866,68	366.417,92	347.139,45	19.278,47	↑
061002	Asbach-Sickenberg	104.089,15	80.834,17	23.254,97	39.449,79	30.636,15	8.813,64	↑
061003	Berlingerode	1.250.836,14	1.636.655,94	-385.819,80	474.066,90	620.292,60	-146.225,70	↓
061007	Birkenfelde	465.920,92	438.484,49	27.436,43	176.584,03	166.185,62	10.398,41	↑
061012	Bodenrode-Westhausen	1.082.901,74	1.007.963,78	74.937,96	410.419,76	382.018,27	28.401,49	↑
061014	Bornhagen	311.265,19	335.868,15	-24.602,96	117.969,51	127.294,03	-9.324,52	↓
061015	Brehme	1.039.247,42	997.098,87	42.148,55	393.874,77	377.900,47	15.974,30	↑
061017	Breitenworbis	3.580.810,65	3.341.612,63	239.198,02	1.357.127,24	1.266.471,19	90.656,05	↑
061018	Büttstedt	1.027.422,94	940.001,64	87.421,31	389.393,29	356.260,62	33.132,67	↑
061019	Buhla	432.904,23	418.994,84	13.909,39	164.070,70	158.799,04	5.271,66	↑
061021	Burgwalde	225.850,98	213.597,62	12.253,35	85.597,52	80.953,50	4.644,02	→
061023	Dieterode	104.504,06	80.929,51	23.574,55	39.607,04	30.672,28	8.934,75	↑
061024	Dietzenrode/Vatterode	132.930,25	131.106,59	1.823,66	50.380,56	49.689,40	691,17	→
061026	Ecklingerode	626.599,14	615.327,91	11.271,22	237.481,07	233.209,28	4.271,79	→
061027	Effelder	1.213.606,37	1.144.275,01	69.331,36	459.956,82	433.680,23	26.276,59	↑
061028	Eichstruth	74.815,81	75.646,12	-830,31	28.355,19	28.669,88	-314,69	→
061031	Ferna	521.416,93	478.215,79	43.201,14	197.617,02	181.243,78	16.373,23	↑
061032	Freienhagen	332.759,63	285.390,09	47.369,55	126.115,90	108.162,84	17.953,06	↑
061033	Fretterode	193.788,56	174.597,41	19.191,15	73.445,86	66.172,42	7.273,44	↑
061034	Geisleden	978.473,33	928.238,82	50.234,51	370.841,39	351.802,51	19.038,88	↑
061035	Geismar	1.030.065,63	965.745,29	64.320,34	390.394,87	366.017,46	24.377,41	↑
061036	Gerbershausen	557.543,03	741.865,94	-184.322,91	211.308,81	281.167,19	-69.858,38	↓
061037	Gernrode	1.469.158,72	1.452.898,67	16.260,05	556.811,15	550.648,60	6.162,56	↑
061039	Glasehausen	113.652,21	128.119,89	-14.467,67	43.074,19	48.557,44	-5.483,25	↓
061041	Großbartloff	855.562,23	816.423,81	39.138,42	324.258,09	309.424,62	14.833,46	↑
061044	Haynrode	651.940,72	649.898,84	2.041,88	247.085,53	246.311,66	773,87	→
061045	Heilbad Heiligenstadt, Stadt	21.152.426,15	20.331.356,21	821.069,94	8.016.769,51	7.705.584,00	311.185,51	↑
061047	Heuthen	713.650,22	664.665,95	48.984,27	270.473,43	251.908,40	18.565,04	↑
061048	Hohengandern	706.308,65	695.661,91	10.646,73	267.690,98	263.655,86	4.035,11	→
061049	Hohes Kreuz	1.208.955,36	1.126.132,46	82.822,89	458.194,08	426.804,20	31.389,88	↑
061056	Kella	410.134,76	390.893,27	19.241,49	155.441,07	148.148,55	7.292,52	↑
061057	Kirchgandern	1.741.625,85	1.705.311,45	36.314,41	660.076,20	646.313,04	13.763,16	↑
061058	Kirchworbis	1.398.326,57	1.371.794,60	26.531,97	529.965,77	519.910,15	10.055,62	↑
061062	Krombach	154.060,26	140.918,58	13.141,68	58.388,84	53.408,14	4.980,70	→
061063	Küllstedt	1.286.263,26	1.261.076,69	25.186,57	487.493,78	477.948,07	9.545,71	↑
061065	Lenterode	303.092,73	286.799,70	16.293,03	114.872,15	108.697,09	6.175,06	↑
061066	Lindewerra	264.111,53	262.709,77	1.401,77	100.098,27	99.567,00	531,27	→
061067	Lutter	672.841,79	624.648,14	48.193,65	255.007,04	236.741,64	18.265,39	↑
061068	Mackenrode	326.411,52	307.036,20	19.375,32	123.709,97	116.366,72	7.343,25	↑
061069	Marth	889.754,30	2.144.959,35	-1.255.205,05	337.216,88	812.939,59	-475.722,71	↓
061074	Niederorschel	7.612.063,04	7.065.799,18	546.263,87	2.884.971,89	2.677.937,89	207.034,01	↑
061075	Pfaffschwende	576.061,95	549.988,59	26.073,37	218.327,48	208.445,67	9.881,81	↑
061076	Reinholterode	896.331,22	813.489,81	82.841,41	339.709,53	308.312,64	31.396,89	↑
061077	Röhrig	208.627,87	199.863,21	8.764,66	79.069,96	75.748,16	3.321,80	→
061078	Rohrberg	238.650,11	232.233,65	6.416,45	90.448,39	88.016,55	2.431,84	→
061082	Rustenfelde	584.491,51	513.906,08	70.585,43	221.522,28	194.770,40	26.751,88	↑
061083	Schachtebich	211.875,33	213.762,50	-1.887,17	80.300,75	81.015,99	-715,24	→
061084	Schönhagen	130.746,77	130.598,56	148,21	49.553,03	49.496,85	56,17	→
061085	Schwobfeld	97.997,04	94.002,73	3.994,31	37.140,88	35.627,03	1.513,84	→
061086	Sickerode	184.762,45	168.190,52	16.571,93	70.024,97	63.744,21	6.280,76	↑
061089	Steinbach	519.766,11	530.851,25	-11.085,14	196.991,35	201.192,62	-4.201,27	→
061091	Steinheuterode	340.190,91	332.375,93	7.814,98	128.932,36	125.970,48	2.961,88	→
061094	Tastungen	232.955,89	205.171,49	27.784,41	88.290,28	77.759,99	10.530,29	↑
061096	Thalwenden	471.499,09	456.864,82	14.634,27	178.698,15	173.151,77	5.546,39	↑
061097	Uder	3.031.438,19	2.761.711,19	269.727,00	1.148.915,08	1.046.688,54	102.226,53	↑
061098	Volkerode	240.828,78	220.512,32	20.316,45	91.274,11	83.574,17	7.699,94	↑
061101	Wachstedt	608.392,26	639.818,27	-31.426,01	230.580,67	242.491,13	-11.910,46	↓
061102	Wahlhausen	360.289,32	367.707,90	-7.418,58	136.549,65	139.361,30	-2.811,64	→
061103	Wehnde	361.064,41	350.981,50	10.082,92	136.843,41	133.021,99	3.821,43	→
061105	Wiesenfeld	222.993,51	206.861,02	16.132,48	84.514,54	78.400,33	6.114,21	↑
061107	Wingerode	1.448.796,63	1.349.763,01	99.033,62	549.093,92	511.560,18	37.533,74	↑
061111	Wüthheuterode	668.851,54	661.424,86	7.426,68	253.494,73	250.680,02	2.814,71	→
061113	Schimberg	2.223.078,50	2.097.542,14	125.536,36	842.546,75	794.968,47	47.578,28	↑
061114	Teistungen	2.727.507,47	2.676.218,38	51.289,09	1.033.725,33	1.014.286,77	19.438,56	↑
061115	Leinefelde-Worbis, Stadt	25.770.715,34	23.893.273,74	1.877.441,60	9.767.101,11	9.055.550,75	711.550,37	↑
061116	Am Ohmberg	3.563.675,20	3.510.280,94	53.394,26	1.350.632,90	1.330.396,48	20.236,42	↑
061117	Sonnenstein	4.443.469,75	4.324.238,43	119.231,32	1.684.075,04	1.638.886,36	45.188,67	↑
061118	Dingelstädt, Stadt	11.966.919,77	11.409.648,97	557.270,79	4.535.462,59	4.324.256,96	211.205,63	↑
Summe des Kreises 061		120.516.870,79	116.286.772,32	4.230.098,47	45.675.894,03	44.072.686,71	1.603.207,32	

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Breitenworbis

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 2010

Grundsteuer A: 235 v.H. Grundsteuer B: 320 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.
(2015)

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Breitenworbis, den 09.10.2023
Ort, Datum

Fütterer
Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Buhla

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 2015


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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Breitenworbis, den 10.10.2023
Ort, Datum

Wetterau
Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gernrode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 2015

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Breitenworbis, den 05.10.2023
Ort, Datum

Windolph 
Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Haynrode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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: 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.

(2020)

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Breitenworbis, den _____
Ort, Datum

Heiroth 
Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Kirchworbis

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 2011

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

(2015)

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Breitenworbis, den 05.10.2023
Ort, Datum

Banse 
Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Arenshausen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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: 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

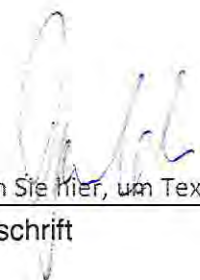
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hohengandern, 25.09.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Bornhagen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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

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

5. Ggf. weitere Angaben

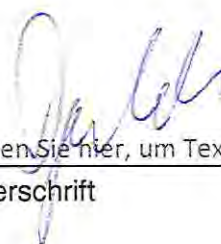
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hohengandern, 25.09.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Burgwalde

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hohengandern, 25.09.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Freienhagen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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

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

5. Ggf. weitere Angaben

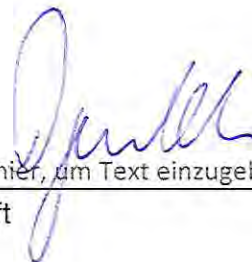
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hohengandern, 25.09.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Fretterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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: 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 oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hohengandern, 25.09.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gerbershausen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hohengandern, 25.09.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Hohengandern

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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: 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 oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hohengandern, 25.09.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Kirchgandern

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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: 350 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 oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hohengandern, 25.09.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Lindewerra

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hohengandern, 25.09.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Marth

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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

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

5. Ggf. weitere Angaben

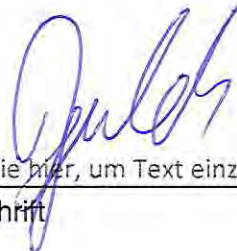
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hohengandern, 25.09.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Rohrberg

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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

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

5. Ggf. weitere Angaben

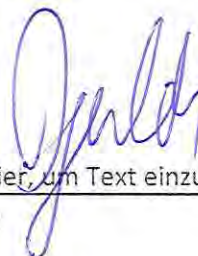
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hohengandern, 25.09.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Rustenfelde

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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: 2030

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: 500 v.H. Gewerbesteuer: 500 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

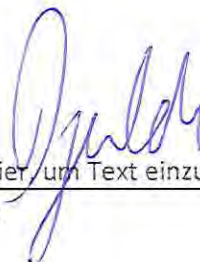
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hohengandern, 25.09.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Schachtebich

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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: 380 v.H. Grundsteuer B: 380 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

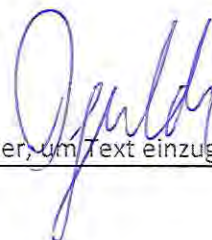
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hohengandern, 25.09.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Wahlhausen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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


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

5. Ggf. weitere Angaben

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

Hohengandern, 25.09.2023

Ort, Datum


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

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Am Ohmberg

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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: 289 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Am Ohmberg, 26.09.2023

Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111600 Arn Ohmberg

Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan			
				2021	2022			2025	2026	2027	
			Einnahmen VwH								
1			Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	5.795.439	5.661.446	5.757.100	5.661.100	5.585.700	5.598.800	5.666.100	
2		0,001	Grundsteuer A und B	346.510	354.132	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	
3		3	Gewerbesteuer	1.244.436	831.724	950.000	950.000	850.000	800.000	800.000	
4		10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	914.152	959.656	1.031.500	1.084.900	1.155.200	1.214.200	1.277.500	
5		12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.250	182.115	174.700	182.800	188.900	193.000	197.000	
6		2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	15.618	15.666	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
7		51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	
10		aus 072	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	20.762	32.160	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
14		11	Benutzungsgebühren	119.932	152.395	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400	
20		aus 072	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	70.092	97.510	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100	
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	1.701.278	2.130.426	3.552.300	2.288.600	1.600.600	417.600	519.200	
29		300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	905.171	573.759	239.100	216.000	189.900	217.600	289.300	
30		301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
31		310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	376.400	0	269.100	27.200	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	-200.000	0	600.000	0	200.000	0	0	
36		aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	
			Ausgaben VwH								
37		aus 4	Personalausgaben ohne ABM	1.611.053	1.605.731	1.808.600	1.810.900	1.807.700	1.805.900	1.805.900	
38		aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	0	
39		5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	710.233	869.398	854.900	745.500	739.400	739.400	739.400	
40		aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	58.997	85.855	39.200	39.200	35.700	35.700	35.700	
41		680	Abschreibungen	40.638	36.602	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	
42		712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0	
50		aus 80	Zinsen für Schuldendienst	38.979	32.184	33.000	26.300	19.400	12.600	8.200	
51		aus 80	Zinsen für Kassenkredite	0	0	500	500	500	500	500	
52		aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
53		810	Gewerbesteuerumlage	114.175	73.953	85.000	85.000	76.000	70.000	70.000	
55		aus 832	Kreisumlage	1.159.791	1.156.016	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
56		aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	
			Ausgaben des VmH								
57		910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0	428.967	0	284.700	0	0	87.100	

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Dingelstädt, 24.10.2023

Ort, Datum


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

Unterschrift

Stadl Dingelstädt
Geschwister-Scholl-Ensemble
37351 Dingelstädt

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111800 Dingelstädt, Stadt

Die Jahresrechnung 2022 beinhaltet die Werte Jahresabschluss Stadt Dingelstädt 2022, die Ansätze 2023 und Finanzplan beinhalten die neue Stadt Dingelstädt nach der Gebietsreform 2023.

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan	
			2021	2022			2025	2026
		Einnahmen VwH						
1		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	12.468.817	12.539.325	20.166.900	20.042.300	20.074.600	20.081.300
2	0,001	Grundsteuern A und B	794.264	792.758	1.166.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
3		Gewerbesteuer	3.450.412	3.033.535	4.100.000	4.100.000	4.150.000	4.150.000
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.825.211	1.917.126	3.280.000	3.599.600	3.581.900	3.588.600
5		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	534.652	506.426	616.000	620.000	620.000	620.000
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	39.632	45.844	64.600	64.600	64.600	64.600
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10	aus 072	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	65.537	82.518	121.700	121.700	121.700	121.700
14	11	Benutzungsgebühren	390.725	429.479	501.000	500.200	500.200	500.200
20	aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
22	22	Konzessionsabgaben	203.600	199.403	322.000	322.000	322.000	322.000
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	3.601.331	3.945.668	10.330.500	5.747.000	3.662.000	3.678.500
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.250.690	332.098	274.600	280.000	300.000	300.000
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	978.471	138.400	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	0	0	2.000.000	0	0	666.000
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	382.889	0	0	0	0	0
		Ausgaben VwH						
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	3.644.197	3.865.595	5.568.800	5.701.000	5.723.000	5.749.000
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.920.905	2.415.934	3.783.600	3.651.000	3.646.000	3.636.000
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	90.204	97.676	141.700	141.700	141.700	141.700
41	680	Abschreibungen	166.731	217.175	356.800	356.800	356.800	356.800
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	35.172	32.009	80.000	75.000	70.000	62.000
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	128	1.190	1.300	1.300	1.300	1.300
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0
53	810	Gewerbesteuerumlage	250.424	297.954	280.000	280.000	280.000	280.000
55	aus 832	Kreisumlage	2.520.353	2.625.186	4.325.300	4.325.300	4.325.300	4.325.300
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben des VmH						
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	17.623	0	0	0	472.000	0

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111800 Dingelstädt, Stadt

Die Jahresrechnung 2022 beinhaltet die Werte Jahresabschluss Stadt Dingelstädt 2022, die Ansätze 2023 und Finanzplan beinhalten die neue Stadt Dingelstädt nach der Gebietsreform 2023.

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan	
			2021	2022			2025	2026
58	911,915	Einnahmen VwH 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	3.035.848	3.431.613	10.132.000	5.528.000	2.998.000	3.480.000
61	aus 97	ordentliche Tilgung	164.971	161.166	240.000	260.000	260.000	260.000
62	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	5.000	25.000	25.000	25.000
63	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
64	aus 98	Tilgung für Umschuldung	382.889	352.889	0	0	0	0
65	990	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
66	992	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
67		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden Rücklagenstand jew. am 31.12.	1.358.758	380.287	241.887	0	0	0
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	231.300	231.275	420.896	420.896	420.896	420.896
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	1.543.379	1.382.213	4.946.893	4.611.350	4.351.350	4.091.350
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 Haushaltsausgabenreste (VmH)	1.262.362	667.047	1.103.573	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
77		dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	1.085.719	170.932	20.900	5.200	119.900	272.200
78		Steuern, Beiträge Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	300	300	300	300	300	300
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	395	395	395	395	395	395
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	390	390	390	390	390	390
81		Hundsteuer 1. Hund	60	60	60	60	60	60
		Hundsteuer 2. Hund	84	84	84	84	84	84
		Hundsteuer weitere Hunde	96	96	96	96	96	96
		Hundsteuer Kampfhund	0	0	0	0	0	0
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
84		Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
85		Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Bodenrode-Westhausen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Westhausen, 09.10.2023

Ort, Datum

Weidemann

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Geisleden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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

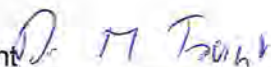
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Geisleden, 04.10.2023

Ort, Datum

Dr. Marion Frant

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Glasehausen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 2022

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Glasehausen, 10.10.2023

Ort, Datum


Christina Janik

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Heuthen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Heuthen, 04.10.2023

Ort, Datum


Michael Gaßmann
Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Hohes Kreuz

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2022

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Siemerode, 04.10.2023

Ort, Datum

Matthias Heß

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Reinholterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Reinholterode, 04.10.2023

Ort, Datum

Peter Senft

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Steinbach

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Steinbach, 04.10.2023

Ort, Datum

Gerd Rittmeier

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Wingerode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Wingerode, 04.10.2023

Ort, Datum

Erhardt Wehr

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Ferna

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 2011

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Ferna, den 27.01.9.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Wehnde

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 2013

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Wehnde, den 27.09.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Berlingerode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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: 2023 bis 2032

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 302 v.H. Grundsteuer B: 404 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2023

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Berlingerode, den 10.10.2023
Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben
Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Brehme

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 2013

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Brehme, den 27.09.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Ecklingerode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 2013

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

5. Ggf. weitere Angaben

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

Ecklingerode, den 29.09.2023
Ort, Datum

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



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Tastungen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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: 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 oder tippen Sie hier](#), um Text einzugeben.

Tastungen, den 27.09.2023

Ort, Datum

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

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Teistungen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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: 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

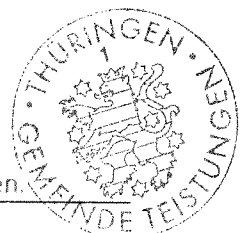
[Klicken oder tippen Sie hier](#), um Text einzugeben.

Teistungen, den 26.09.2023

Ort, Datum

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

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Asbach-Sickenberg

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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)

Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen vom Mai 2023 ergänzt (rote Zahlen). Die Entwicklung der Novembersteuerschätzung bleibt abzuwarten. Die Haushaltsplanung 2024 befindet sich noch am Anfang. Die Mehrausgaben für die Kreisumlage 2024 (aufgrund gesteigener Steuerkraft) können momentan durch den VWH nur aufgefangen werden, wenn die Gewerbesteuereinnahmen weiterhin hoch bleiben. Auch ist die Höhe der zu zahlenden „Umlage“ an die Gründung befindliche Landgemeinde Uder noch unbekannt (erfüllende Gemeinde).

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 oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Asbach 29.09.2023

Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606100212 Asbach-Sickenberg

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan			
				2021	2022			2025	2026	2027	
			Einnahmen VwH								
1		0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	132.767	203.675	164.200	117.500	124.400	125.800		
2		0,001	Grundsteuer A und B	13.301	13.316	13.300	13.300	13.300	13.300		
3		3	Gewerbesteuer	34.214	98.374	40.000	30.000	30.000	30.000		
4		10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.065	28.476	30.600	32.200	34.100	35.500	37.000	
5		12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.426	1.350	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
6		2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.150	2.104	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400	
7		51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	
10		aus 072	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	95	126	100	100	100	100	100	
14		11	Benutzungsgebühren	610	723	800	800	800	800	800	
20		aus 072	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	2.592	2.538	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
26		280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	12.139	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	31.342	101.293	44.800	4.200	5.900	8.500	8.500	
29		300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	96.077	38.300	1.400	5.900	8.500	8.500	
30		301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
31		310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	8.412	0	0	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	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	11.199	11.705	13.000	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	57.015	29.857	38.000	19.000	20.000	18.000	18.000	
40		aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0	
41		680	Abschreibungen	2.876	2.848	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
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	5.422	8.605	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
55		aus 832	Kreisumlage	30.956	29.930	30.700	39.500	39.500	39.500	39.500	
56		aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	12.804	12.610	12.600	13.200	14.800	15.100	15.100	
			Ausgaben des VmH								
57		910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0	75.398	9.700	1.600	5.900	8.500	8.500	

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606100212 Asbach-Sickenberg

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan	
			2021	2022			2025	2026
58	911,915	Einnahmen VwH 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	19.203	21.213	15.000	2.600	0	0
61	aus 97	ordentliche Tilgung	0	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
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
67		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden Rücklagenstand jew. am 31.12.	204.403	279.801	289.501	291.101	297.001	305.501
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	2.402	2.394	2.223	3.338	3.236	2.707
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 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 Haushaltsausgabenreste (VmH)	15.000	22.627	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
77		dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-12.139	96.077	38.300	1.400	5.900	8.500
78		Steuern, Beiträge Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	280,00	280,00	280,00			
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390,00	390,00	390,00			
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395,00	395,00	395,00			
81		Hundsteuer 1. Hund	50	50	50			
		Hundsteuer 2. Hund	75	75	75			
		Hundsteuer weitere Hunde	100	100	100			
		Hundsteuer Kampfhund	500	500	500			
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
84		Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
85		Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja			

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Birkenfelde

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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)

Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen vom Mai 2023, Änderungen bei der Gewerbesteuer sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Die Haushaltsplanung befindet sich noch ganz am Anfang (s.u.).

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

Die Gemeinde Birkenfelde ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.

Birkenfelde, 25.10.2023
Ort, Datum

Klicken Sie hier um Text einzugeben.
Unterschrift 

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606100712 Birkenfelde

Datenblatt Kammeralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan			
			2021	2022			2025	2026	2027	
		Einnahmen VwH								
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	748.905	746.638	784.200	714.300	726.000	735.900		
2	0,001	Grundsteuer A und B	42.903	41.743	41.600	41.600	41.600	41.600		
3	3	Gewerbesteuer	12.713	19.150	3.700	3.600	3.600	3.600		3.600
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	148.230	155.766	167.400	177.000	186.600	194.100		202.300
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.062	11.428	11.000	11.400	11.800	12.000		12.200
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.229	2.245	2.400	2.400	2.400	2.400		
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0		
10	aus 072	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	32	126	100	100	100	100		100
14	11	Benutzungsgebühren	14.049	12.431	9.000	8.000	8.000	8.000		8.000
20	aus 072	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	9.769	11.444	9.600	9.600	9.600	9.600		9.600
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	208.914	638.946	500.200	438.000	65.900	73.200		
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	114.950	84.270	95.000	61.300	62.000	69.300		
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	0	0	184.100	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	284.337	39.100	72.200	0	0		
		Ausgaben VwH								
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	70.883	69.895	74.000	74.000	76.000	77.000		
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.549	89.113	71.000	59.000	58.000	59.000		
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.193	1.301	1.300	500	0	0		
41	680	Abschreibungen	7.957	7.667	8.100	8.100	8.100	8.100		
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	1.496	1.523	8.500	9.000	10.700	9.300		
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	1	0	0	0	0	0		
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0		
53	810	Gewerbesteuerumlage	1.126	1.892	400	500	500	500		
55	aus 832	Kreisumlage	145.251	145.241	166.200	176.600	176.600	176.600		176.600
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	72.732	72.732	71.600	75.000	83.800	86.000		
		Ausgaben des VmH								
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	146.832	22.196	0	0	0	39.100		

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606100712 Birkenfelde

Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan	
			2021	2022			2025	2026
58	911,915	Einnahmen VwH Zuführungen an Sonderrücklagen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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	49.011	313.418	445.500	425.400	0	0
61	aus 97	ordentliche Tilgung	9.171	5.412	9.700	7.800	62.000	30.200
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	289.748	39.100	0	0	0
65	990	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
66	992	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
67		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden Rücklagenstand jew. am 31.12.	163.236	207.796	23.696	23.696	23.696	62.796
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	17.362	21.262	21.262	25.162	29.062	32.962
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	12.796	13.040	14.311	15.198	14.968	14.830
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	339.828	334.417	324.717	316.917	254.917	224.717
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 Haushaltsausgabenreste (VmH)	3.662	116.101	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
77		dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	105.779	78.858	85.300	53.500	0	39.100
78		Steuern, Beiträge 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		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		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
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 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Eichstruth

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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)

Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen vom Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Die Haushaltsplanung befindet sich noch ganz am Anfang (s.u.).

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

Die Gemeinde Eichstruth ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.

Eichstruth, 09.10.2023
Ort, Datum


Klicke hier, um Text einzugeben.
Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102812 Eichstruth

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023	Finanzplan		
			2020	2021			2024	2025	2026
60	93-96/98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000	7.748	16.600	2.500	0	0	0
61	aus 97	ordentliche Tilgung	4.000	4.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	21.700	0	0	0
65	990	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
66	992	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0
67		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	27.730	55.669	81.000	106.300	107.900	119.500	129.200
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	0
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	1.902	1.905	2.047	2.280	2.241	2.095	2.095
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	39.651	35.651	25.651	17.651	9.651	1.651	0
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altsschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	0
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altsschulden 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 Haushaltsausgabenreste (Vmh)	1.000	2.400	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 (-))	5.805	29.585	38.200	1.600	9.100	9.700	
		Steuern, Beiträge							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	350	350	350				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	450	450	450				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395				
81		Hundesteuer 1. Hund	30	30	30				
		Hundesteuer 2. Hund	45	45	45				
		Hundesteuer weitere Hunde	55	55	55				
		Hundesteuer Kampfhund	500	500	500				
82		Vergütungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
84		Straßenausbaubetragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
85		Straßenausbaubetragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja				

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Lenterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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)

Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen vom Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Die Haushaltsplanung befindet sich noch ganz am Anfang (s.u.)

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

Die Gemeinde Lenterode ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.

Lenterode

Ort, Datum

Lenterode, den 5.10.2023

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Herold, Bgm.

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106512 Lenterode

Datenblatt Kamerateistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan			
				2021	2022			2025	2026	2027	
			Einnahmen VwH								
1			Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	452.485	486.562	513.800	398.300	405.000	410.600		
2		0,001	Grundsteuern A und B	22.864	23.024	23.000	23.000	23.000	23.000		
3		3	Gewerbesteuern	4.092	9.102	9.000	3.300	3.300	3.300		
4		10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	86.316	90.823	97.600	103.200	108.800	113.200	118.000	
5		12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.187	2.073	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6		2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.021	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000		
7		51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0		
10		aus 072	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	0	0	0	0	0		
14		11	Benutzungsgebühren	10.285	13.227	13.000	13.000	13.000	13.000		
20		aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21		nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22		22	Konzessionsabgaben	5.880	6.521	6.000	6.000	6.000	6.000		
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	163.844	132.810	235.700	53.100	46.000	50.300		
29		300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	129.860	122.593	121.900	44.100	46.000	50.300		
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	25.000	0	0	0	0	0		
			Ausgaben VwH								
37		aus 4	Personalausgaben ohne ABM	22.299	27.352	32.000	35.000	34.000	34.000		
38		aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39		5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.050	39.543	47.000	40.000	40.000	40.000		
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	112	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	755	588	1.000	300	300	300		
55		aus 832	Kreisumlage	96.056	98.872	108.700	114.900	114.900	114.900	114.900	
56		aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	42.372	41.730	41.800	43.700	48.800	50.100		
			Ausgaben des VmH								
57		910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	36.733	54.435	110.000	35.200	45.200	50.300		

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106512 Lenterode

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan	
			2021	2022			2025	2026
58	911,915	Einnahmen VwH 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	56.112	45.389	9.000	9.000	0	0
61	aus 97	ordentliche Tilgung	21.000	24.000	24.000	8.900	1.000	0
62	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0
63	aus 97	außerordentliche Tilgung	25.000	0	0	0	0	0
64	aus 98	Tilgung für Umschuldung	25.000	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
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
67		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden Rücklagenstand jew. am 31.12.	287.439	341.874	451.874	487.074	532.074	582.374
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	7.442	7.890	8.592	9.686	9.324	8.781
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	57.881	33.881	9.881	981	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 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 Haushaltsausgabenreste (VmH)	29.067	39.567	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
77		dauernde Leistungsfähigkeit						
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	108.860	98.593	97.900	35.200	45.000	50.300
		Steuern, Beiträge						
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	280	280	280			
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390			
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395			
81		Hundsteuer 1. Hund	30	30	30			
		Hundsteuer 2. Hund	40	40	40			
		Hundsteuer weitere Hunde	50	50	50			
		Hundsteuer Kampfhund	350	350	350			
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
84		Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
85		Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja			

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Lutter

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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)

Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen vom Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Die Haushaltsplanung befindet sich noch ganz am Anfang (s.u.).

4. Realsteuerhebesätze

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

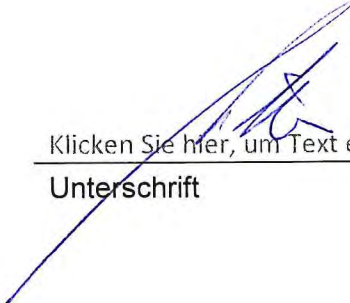
Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2019

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

5. Ggf. weitere Angaben

Die Gemeinde Lutter ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.

Lutter 04.10.2023
Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106712 Lutter

Datenblatt Kamerateilistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan			
			2021	2022			2025	2026	2027	
		Einnahmen VwH								
1		Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.070.510	1.015.247	996.500	834.600	849.400	861.800		
2	0-2	Grundsteuern A und B	56.873	57.036	57.000	57.000	57.000	57.000		
3	0,001	Gewerbesteuern	137.026	19.780	26.600	25.000	25.000	25.000		
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	191.253	200.699	215.700	228.000	240.400	250.100		260.600
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.123	4.851	4.700	4.800	5.000	5.100		5.200
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.789	2.806	2.900	2.900	2.900	2.900		
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0		
10	aus 072	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	141	16	100	100	100	100		
14	11	Benutzungsgebühren	82	38	400	0	0	0		
20	aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22	22	Konzessionsabgaben	13.795	7.667	14.300	14.000	14.000	14.000		
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	241.228	156.756	423.100	39.600	21.800	26.900		
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	195.047	114.798	57.800	19.600	21.800	26.900		
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	264.900	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	69.242	79.723	86.000	87.000	89.000	90.000		
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.987	72.641	94.000	56.000	56.000	56.000		
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	-402	12.948	3.200	1.500	1.500	1.500		
55	aus 832	Kreisumlage	200.620	206.847	236.800	255.000	255.000	255.000		255.000
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	94.512	93.080	93.100	97.400	108.800	111.700		
		Ausgaben des VmH								
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	179.185	112.120	0	39.600	21.800	26.900		

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106712 Lutter

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan	
			2021	2022			2025	2026
58	911,915	Einnahmen VwH 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	62.043	45.835	399.000	0	0	0
61	aus 97	ordentliche Tilgung	0	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
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
67		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden Rücklagenstand jew. am 31.12.	418.337	530.457	265.557	305.157	326.937	353.857
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	15.898	16.632	19.001	20.548	18.976	17.870
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 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 Haushaltsausgabenreste (VmH)	10.937	236	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
77		dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	195.047	114.798	57.800	19.600	21.800	26.900
78		Steuern, Beiträge 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		Vergnügungssteuersatzung (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 2024 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Mackenrode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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)

Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen vom Mai 2023, Änderungen bei Gewerbesteuer, Zinsen, Tilgung sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Die Haushaltsplanung befindet sich noch ganz am Anfang (s.u.)

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

Die Gemeinde Mackenrode ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.

Mackenrode, 05.10.2023
Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106812 Mackenrode

Datenblatt Kamerateilistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan			
				2021	2022			2025	2026	2027	
			Einnahmen VwH								
1		0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	468.855	512.649	519.900	422.400	429.600	435.200		
2		0,001	Grundsteuer A und B	28.697	28.534	28.800	28.800	28.800	28.800		
3		3	Gewerbesteuer	14.729	27.911	-1.500	2.000	2.000	2.000		
4		10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	89.606	94.170	101.200	107.000	112.800	117.400	122.300	
5		12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.134	1.075	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
6		2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.342	1.463	1.400	1.400	1.400	1.400		
7		51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0		
10		aus 072	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	47	96	2.000	2.000	2.000	2.000		
14		11	Benutzungsgebühren	1.522	1.197	10.000	12.000	12.000	12.000		
20		aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21		nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22		22	Konzessionsabgaben	5.404	6.959	5.000	5.000	5.000	5.000		
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	301.989	162.054	89.700	37.100	30.100	33.500		
29		300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	137.424	103.039	77.200	28.300	30.100	33.500		
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	139.417	39.364	0	0	0	0		
			Ausgaben VwH								
37		aus 4	Personalausgaben ohne ABM	34.408	45.347	47.000	49.000	49.000	50.000		
38		aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39		5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.674	57.342	57.000	38.000	38.000	38.000		
40		aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0		
41		680	Abschreibungen	3.971	4.651	4.000	2.400	2.400	2.400		
42		712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
50		aus 80	Zinsen für Schuldendienst	3.318	1.838	1.700	1.300	1.200	1.000	900	
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	407	1.834	3.200	300	300	300		
55		aus 832	Kreisumlage	99.883	103.056	116.400	123.700	123.700	123.700	123.700	
56		aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	40.656	40.040	40.100	41.900	46.800	48.000		
			Ausgaben des VmH								
57		910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	47.556	13.954	53.200	13.100	6.100	9.500		

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106812 Mackenrode

Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan	
			2021	2022			2025	2026
58	911,915	Einnahmen VwH 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	91.945	80.567	0	0	0	0
61	aus 97	ordentliche Tilgung	23.071	23.789	24.000	23.800	23.900	23.900
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	139.417	39.364	0	0	0	0
65	990	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
66	992	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
67		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden Rücklagenstand jew. am 31.12.	125.893	139.847	193.047	206.147	212.247	221.747
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	7.733	8.192	8.926	10.009	9.700	9.146
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	205.407	181.407	157.407	133.407	109.407	84.407
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 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
77		dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	114.353	79.250	53.200	4.300	6.100	9.500
78		Steuern, Beiträge 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.)	400	400	400	400	400	400
81		Hundsteuer 1. Hund	50	50	50	50	50	50
		Hundsteuer 2. Hund	75	75	75	75	75	75
		Hundsteuer weitere Hunde	100	100	100	100	100	100
		Hundsteuer Kampfhund	350	350	350	350	350	350
82		Vergnügungssteuersatzung (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 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Röhrig

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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)

Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen vom Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Die Haushaltsplanung befindet sich noch ganz am Anfang (s.u.).

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

Die Gemeinde Röhrig ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.

Röhrig, 10.10.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606107712 Röhrig

Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan			
				2021	2022			2025	2026	2027	
			Einnahmen VwH								
1			Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	298.950	320.220	328.300	223.200	228.100	232.200		
2	0-2	0,001	Grundsteuer A und B	15.892	15.808	16.000	16.000	16.000	16.000		
3		3	Gewerbesteuer	449	713	500	500	500	500		
4	10		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	63.547	66.923	72.000	76.000	80.100	83.400		86.900
5		12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402	381	400	400	400	400		400
6	2,03		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	723	675	700	700	700	700		
7		51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0		
10		aus 072	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	32	32	0	0	0	0		
14	11		Benutzungsgebühren	720	1.275	800	800	800	800		
20		aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21	nachrichtlich		Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22	22		Konzessionsabgaben	3.191	3.520	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	115.177	121.042	87.700	45.100	40.200	43.400		
29	300		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	101.451	96.491	77.600	38.700	40.200	43.400		
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	8.314	9.957	11.000	12.000	11.000	11.000		
38	aus 4		Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39	5-6 ohne 67/68		Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.540	16.162	28.000	27.000	27.000	27.000		
40	aus 53		Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0		
41	680		Abschreibungen	700	6.149	1.500	1.500	1.500	1.500		
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	37	102	100	100	100	100		
55	aus 832		Kreisumlage	62.535	67.577	75.800	79.100	79.100	79.100		79.100
56	aus 832		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	30.492	30.030	30.100	31.400	35.100	36.000		
			Ausgaben des VmH								
57	910		Zuführung an die allgemeine Rücklagen	67.199	0	43.700	45.100	40.200	43.400		

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606107712 Röhrig

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan	
			2021	2022			2025	2026
58	911,915	Einnahmen VwH 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	47.978	121.042	0	0	0	0
61	aus 97	ordentliche Tilgung	0	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
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
67		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden Rücklagenstand jew. am 31.12.	196.480	179.630	223.330	268.430	308.630	352.030
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	4.318	4.905	5.590	6.316	5.811	5.197
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 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 Haushaltsausgabenreste (VmH)	1.000	79.350	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
77		dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	101.451	96.491	77.600	38.700	40.200	43.400
78		Steuern, Beiträge 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.)	380	380	380	380	380	380
81		Hundsteuer 1. Hund	30	30	30	30	30	30
		Hundsteuer 2. Hund	40	40	40	40	40	40
		Hundsteuer weitere Hunde	50	50	50	50	50	50
		Hundsteuer Kampfhund	500	500	500	500	500	500
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
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 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Schönhagen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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)

Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen vom Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Die Haushaltsplanung befindet sich noch ganz am Anfang (s.u.).

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

Die Gemeinde Schönhagen ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.

Schönhagen, 12.10.2023

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a large circular flourish.

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606108412 Schönhausen

Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan			
				2021	2022			2025	2026	2027	
			Einnahmen VwH								
1			Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	209.552	200.418	201.400	157.400	160.900	163.700		
2		0,001	Grundsteuer A und B	9.612	9.823	9.600	9.600	9.600	9.600		
3		3	Gewerbesteuern	4.520	3.654	3.600	300	300	300		
4		10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	42.941	45.070	48.500	51.200	54.000	56.200	58.500	
5		12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.249	2.132	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	
6		2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	607	656	600	600	600	600		
7		51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0		
10		aus 072	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	48	0	0	0	0		
14		11	Benutzungsgebühren	1.718	1.682	1.700	1.700	1.700	1.700		
20		aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21		nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22		22	Konzessionsabgaben	2.086	2.489	2.200	2.200	2.200	2.200		
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	42.955	71.173	172.700	11.900	9.200	11.400		
29		300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	41.336	44.016	27.800	7.800	9.200	11.400		
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	13.787	16.325	16.200	13.600	13.600	13.600		
38		aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39		5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.803	25.431	34.900	34.900	34.900	34.900		
40		aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	471	184	200	0	0	0		
41		680	Abschreibungen	3.150	3.333	3.100	3.100	3.100	3.100		
42		712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
50		aus 80	Zinsen für Schuldendienst	285	113	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	358	121	300	300	300	300		
55		aus 832	Kreisumlage	45.125	45.162	49.500	49.600	51.600	51.600		
56		aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	19.272	18.980	19.000	19.900	22.200	22.800		
			Ausgaben des VmH								
57		910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	12.560	95.495	0	10.600	7.900	10.100		

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606108412 Schönhausen

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan	
			2021	2022			2025	2026
58	911,915	Einnahmen VwH 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	29.096	-34.827	0	0	0	0
61	aus 97	ordentliche Tilgung	1.299	1.258	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	9.246	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
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
67		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden Rücklagenstand jew. am 31.12.	33.314	128.809	39.909	49.970	57.809	68.809
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	4.578	4.215	4.214	4.076	3.729	3.465
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	9.577	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 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 Haushaltsausgabenreste (VmH)	14.121	3.899	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 (-))	40.037	42.758	26.500	6.500	7.900	10.100
		Steuern, Beiträge						
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	301	301	301			
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	405	405	405			
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395			
81		Hundsteuer 1. Hund	50	50	50			
		Hundsteuer 2. Hund	75	75	75			
		Hundsteuer weitere Hunde	100	100	100			
		Hundsteuer Kampfhund	350	350	350			
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
84		Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
85		Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja			

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Steinheuterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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)

Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen vom Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Die Haushaltsplanung befindet sich noch ganz am Anfang (s.u.).

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

Die Gemeinde Steinheuterode ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.

Steinheuterode den 05.10.2023
Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109112 Steinheuterode

Datenblatt Kamerateilistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Jahresrechnung	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			Einnahme- bzw. Ausgabeart										
			Einnahmen VwH										
1			Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	555.257	578.775	584.800	463.900	471.500	477.600				
2	0-2		Grundsteuer A und B	27.527	28.433	27.900	27.900	27.900	27.900				
3	3		Gewerbesteuern	30.412	8.879	3.900	15.000	15.000	15.000				
4	10		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	91.777	96.013	103.200	109.100	115.000	119.600				
5	12		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.383	12.685	12.200	12.700	13.000	13.300				
6	2,03		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.177	1.290	1.200	1.200	1.200	1.200				
7	51		Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0				
10	aus 072		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	32	48	0	0	0	0				
14	11		Benutzungsgebühren	5.153	10.445	8.900	6.400	6.400	6.400				
20	aus 072		Schulumlage	0	0	0	0	0	0				
21	nachrichtlich		Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0				
22	22		Konzessionsabgaben	6.237	5.945	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	86.491	61.159	174.000	107.800	7.900	11.500				
29	300		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	69.682	51.676	115.200	5.800	7.900	11.500				
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	53.937	55.370	55.000	57.000	58.000	59.000				
38	aus 4		Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0				
39	5-6 ohne 67/68		Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.347	53.632	51.000	40.000	40.000	40.000				
40	aus 53		Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0				
41	680		Abschreibungen	35.999	36.247	1.500	1.500	1.500	1.500				
42	712		Schulumlage	0	0	0	0	0	0				
50	aus 80		Zinsen für Schuldendienst	92	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	2.797	348	2.000	2.000	2.000	2.000				
55	aus 832		Kreisumlage	101.340	108.226	126.000	129.000	131.300	131.300				
56	aus 832		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	36.036	35.490	35.500	37.100	41.500	42.600				
			Ausgaben des VmH										
57	910		Zuführung an die allgemeine Rücklagen	63.646	12.580	0	0	7.900	11.500				

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109112 Steinhiltecode

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan	
			2021	2022			2025	2026
58	911,915	Einnahmen VwH 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	12.845	2.261	14.500	0	0	0
61	aus 97	ordentliche Tilgung	10.000	10.000	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	28.500	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
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
67		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden Rücklagenstand jew. am 31.12.	191.751	204.331	157.731	64.131	72.031	83.531
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	8.397	9.110	10.404	11.459	10.850	10.135
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	38.500	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 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 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 (-))	59.682	41.676	115.200	5.800	7.900	11.500
		Steuern, Beiträge						
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	300	300	300			
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390			
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395			
81		Hundsteuer 1. Hund	40	40	40			
		Hundsteuer 2. Hund	50	50	50			
		Hundsteuer weitere Hunde	50	50	50			
		Hundsteuer Kampfhund	500	500	500			
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja			
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
84		Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
85		Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja			

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Thalwenden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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)

Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen vom Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Im Datenblatt nicht enthalten ist die in 2024 zu zahlende Fianzausgleichsumlage in Höhe von 12.400 €, welche den Haushalt natürlich belastet.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 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

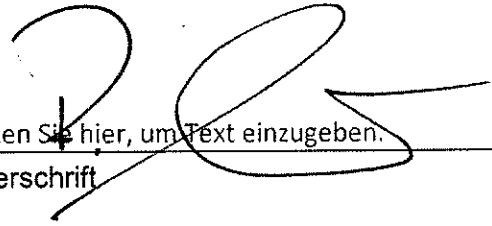
Die Gemeinde Thalwenden ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.

Thalwenden
Ort, Datum

06.10.23

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a large 'E' and a horizontal line extending to the right.

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109612 Thalwenden

Datenblatt Kamerateilistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan			
				2021	2022			2025	2026	2027	
			Einnahmen VwH								
1		0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	752.476	682.714	468.700	474.600	471.100	479.500		
2		0,001	Grundsteuer A und B	29.173	29.254	30.400	30.400	30.400	30.400		
3		3	Gewerbesteuer	382.328	359.213	185.000	185.000	175.000	175.000		
4		10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	112.046	117.388	129.100	133.400	140.600	146.300	152.500	
5		12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.988	22.713	22.000	22.700	23.400	23.800	24.300	
6		2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.012	1.048	1.100	1.100	1.100	1.100		
7		51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0		
10		aus 072	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	162	158	0	0	0	0		
14		11	Benutzungsgebühren	7.721	7.762	6.800	6.800	6.800	6.800		
20		aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21		nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22		22	Konzessionsabgaben	6.503	6.984	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	1.030.134	313.322	394.900	72.200	45.900	58.800		
29		300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	318.036	154.689	16.000	27.300	36.000	48.900		
30		301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
31		310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	49.530	112.800	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	45.059	55.205	63.000	64.000	64.000	64.000		
38		aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39		5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.070	82.531	53.000	49.000	49.000	49.000		
40		aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.554	7.241	7.200	7.200	7.200	7.200		
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	2.516	2.276	2.100	1.800	1.600	1.600		
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	35.902	37.653	10.000	10.000	10.000	10.000		
55		aus 832	Kreisumlage	137.475	145.359	173.200	178.700	178.700	178.700	178.700	
56		aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	46.464	45.760	45.800	46.100	46.800	46.800		
			Ausgaben des VmH								
57		910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	411.338	0	0	11.700	28.400	37.900		

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Uder

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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)

Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen vom Mai 2023 (sinkend) sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt. Die Haushaltsplanung befindet sich noch ganz am Anfang. (s.u.)

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

Die Gemeinde Uder ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.

Uder 09.10.2023
Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109712 Uder

Datenblatt Kammernstatistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan			
			2021	2022			2025	2026	2027	
		Einnahmen VwH								
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	4.692.935	5.296.033	4.590.200	4.211.400	4.275.700	4.326.200		
2	0,001	Grundsteuern A und B	248.956	243.688	244.000	244.000	244.000	244.000		
3	3	Gewerbesteuern	1.215.122	1.453.183	981.700	800.000	800.000	800.000		
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	769.244	806.963	905.400	917.000	966.600	1.005.600	1.048.100	
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.353	154.731	149.400	154.400	159.600	162.100	165.600	
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	11.155	11.332	11.400	11.400	11.400	11.400		
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0		
10	aus 072	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	393	0	0	0	0		
14	11	Benutzungsgebühren	54.485	67.633	62.000	62.000	62.000	62.000		
20	aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22	22	Konzessionsabgaben	67.299	69.417	65.000	65.000	65.000	65.000		
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	1.083.143	332.100	42.200	91.900	137.100		
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
		Einnahmen des VmH								
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.477.312	1.306.474	1.552.700	1.569.700	150.900	151.600		
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	860.355	1.083.143	332.100	42.200	91.900	137.100		
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	232.400	401.700	9.000	14.500		
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	108.800	0	0	0	0	0		
		Ausgaben VwH								
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	341.530	366.189	435.000	441.000	451.000	462.000		
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	283.850	453.466	407.000	290.000	273.000	273.000		
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0		
41	680	Abschreibungen	99.866	98.441	115.000	115.000	115.000	115.000		
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	258	435	1.500	1.500	1.500	1.500		
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	113.427	113.080	89.200	70.000	70.000	70.000		
55	aus 832	Kreisumlage	829.468	876.064	1.046.700	1.149.000	1.149.000	1.149.000		
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	348.612	343.330	343.400	359.200	401.400	412.000		
		Ausgaben des VmH								
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	298.740	125.830	0	0	0	0		

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109712 Uder

Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan	
			2021	2022			2025	2026
58	911,915	Einnahmen VwH 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	1.027.672	805.061	1.253.000	1.570.000	151.000	152.000
61	aus 97	ordentliche Tilgung	42.100	231.700	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	108.800	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
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
67		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden Rücklagenstand jew. am 31.12.	0	1.000.607	768.207	366.507	357.507	343.007
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	82.110	84.600	93.163	97.194	93.984	87.519
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	231.700	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 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 Haushaltsausgabenreste (VmH)	448.095	825.080	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 (-))	818.255	-231.700	0	0	0	0
		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.)	380	380	380	380	380	380
81		Hundsteuer 1. Hund	50	50	50	50	50	50
		Hundsteuer 2. Hund	60	60	60	60	60	60
		Hundsteuer weitere Hunde	70	70	70	70	70	70
		Hundsteuer Kampfhund	400	400	400	400	400	400
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
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 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Dietzenrode-Vatterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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)

Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen vom Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage 2024 ergänzt.

Da sich die Haushaltsplanung 2024 noch ganz am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, inwieweit die Kreisumlage den VWH 2024 belastet. Auch ist die Höhe der zu zahlenden „Umlage“ an die in Gründung befindliche Landgemeinde Uder noch unbekannt (erfüllende Gemeinde).

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

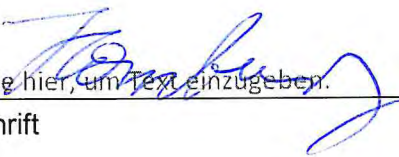
Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

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

Vatterode | 05.10.2023
Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Unterschrift



Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102412 Dietzenrode/Vatterode

Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	JGr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan			
				2021	2022			2025	2026	2027	
			Einnahmen VwH								
1			Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	206.634	209.297	224.400	161.200	164.500	107.200		
2	0,001		Grundsteuer A und B	12.627	12.016	12.100	12.100	12.100	12.100		
3	3		Gewerbesteuer	2.891	5.035	4.000	500	500	500		
4	10		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	42.365	44.319	47.700	50.300	53.200	55.200		
5	12		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	837	794	700	800	800	800		
6	2,03		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	294	277	200	300	300	300		
7	51		Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0		
10		aus 072	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	78	31	0	0	0	0		
14	11		Benutzungsgebühren	1.263	1.125	600	1.000	1.000	1.000		
20		aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21	nachrichtlich		Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22	22		Konzessionsabgaben	3.095	2.759	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 Vermögenshaushalts	69.006	61.345	79.500	20.800	18.700	20.900		
29	300		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	64.117	56.587	72.200	17.200	18.700	20.900		
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	13.662	12.261	13.000	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	15.097	24.502	26.000	18.000	18.000	18.000		
40	aus 53		Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0		
41	680		Abschreibungen	2.652	2.919	2.900	3.000	3.000	3.000		
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	312	300	400	100	100	100		
55	aus 832		Kreisumlage	46.033	47.723	49.700	50.400	51.800	51.800		
56	aus 832		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	17.160	16.900	16.900	17.700	19.800	20.300		
			Ausgaben des VmH								
57	910		Zuführung an die allgemeine Rücklagen	51.640	29.385	28.800	20.800	18.700	20.900		

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102412 Dietzenrode/Vatterode

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan	
			2021	2022			2025	2026
58	911,915	Einnahmen VwH 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	17.365	28.321	51.000	0	0	0
61	aus 97	ordentliche Tilgung	0	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
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
67		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden Rücklagenstand jew. am 31.12.	118.379	147.764	176.564	197.364	216.064	236.964
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	3.556	3.734	3.921	4.269	3.966	3.667
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 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 Haushaltsausgabenreste (VmH)	5.600	13.315	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
77		dauernde Leistungsfähigkeit						
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	64.117	56.587	72.200	17.200	18.700	20.900
		Steuern, Beiträge						
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	280	280	280			
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390			
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395			
81		Hundsteuer 1. Hund	25	25	25			
		Hundsteuer 2. Hund	35	35	35			
		Hundsteuer weitere Hunde	50	50	50			
		Hundsteuer Kampfhund	400	400	400			
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
84		Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
85		Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja			

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Wüstheuterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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)

Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen vom Mai 2023 sowie die geplante Kreisumlage ergänzt. Die Haushaltsplanung befindet sich noch ganz am Anfang (s.u.).

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


Die Gemeinde Wüstheuterode ist gerade dabei, mit 10 anderen Gemeinden der VG Uder die Landgemeinde Uder ab 2024 zu gründen (Gesetzgebungsverfahren läuft). Die finanzielle Situation wurde noch so betrachtet, als würde es die Gemeinde in 2024 noch eigenständig geben.

Wüstheuterode
Ort, Datum

07.10.2023

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Haushaltswirtschaft der Kommunen

160611112 Wüstheuteroide

Datenblatt Kamerateistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan			
			2021	2022			2025	2026	2027	
		Einnahmen VwH								
1		Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.543.374	1.530.197	1.523.400	1.236.500	1.249.100	1.255.300		
2	0,001	Grundsteuern A und B	46.899	47.884	47.100	47.100	47.100	47.100		
3		Gewerbesteuer	496.954	339.158	311.000	265.000	260.000	260.000		
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	218.475	229.312	246.500	260.500	274.600	285.700	297.900	
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.254	25.815	24.800	25.700	26.600	27.000	27.600	
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.625	2.648	2.600	2.600	2.600	2.600		
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0		
10	aus 072	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	160	100	100	100	100		
14	11	Benutzungsgebühren	135.285	89.134	83.500	110.500	110.500	110.500		
20	aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0		
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0		
22	22	Konzessionsabgaben	13.512	16.495	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	352.267	965.974	1.334.900	102.400	44.900	43.400		
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	261.198	208.043	62.100	4.400	13.700	12.200		
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	700.324	140.100	0	0	0		
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	18.702	15.000	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	715.681	748.467	818.000	646.000	651.000	656.000		
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0		
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137.594	220.110	196.000	144.000	133.000	133.000		
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0		
41	680	Abschreibungen	8.008	13.248	5.400	5.400	5.400	5.400		
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	49.044	24.780	28.600	15.000	15.000	15.000		
55	aus 832	Kreisumlage	208.500	221.728	250.700	253.500	261.300	261.300		
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	78.540	77.350	77.400	80.900	90.500	92.800		
		Ausgaben des VmH								
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	185.200	0	0	2.700	11.700	10.200		

Haushaltswirtschaft der Kommunen

160611112 Wüstheuteroide

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Finanzplan	
			2021	2022			2025	2026
58	911,915	Einnahmen VwH Zuführungen an Sonderrücklagen	31.200	0	0	11.700	21.700	31.200
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	135.867	935.046	1.335.000	88.000	12.000	2.000
61	aus 97	ordentliche Tilgung	0	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
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
67		allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden Rücklagenstand jew. am 31.12.	895.724	195.400	33.550	36.250	47.950	58.150
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	71.369	52.667	37.667	44.367	66.067	97.267
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	27.865	27.226	29.585	30.646	28.601	26.727
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 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 Haushaltsausgabenreste (VmH)	2.268	879.214	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
77		dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	261.198	208.043	62.100	4.400	13.700	12.200
78		Steuern, Beiträge Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	280	280	280			
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390			
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395			
81		Hundsteuer 1. Hund	40	40	40			
		Hundsteuer 2. Hund	50	50	50			
		Hundsteuer weitere Hunde	60	60	60			
		Hundsteuer Kampfhund	500	500	500			
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja			
83		Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
84		Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein			
85		Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja			

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Sonnenstein

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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: 280 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.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Gemeinde Sonnenstein
Bahnhofstraße 12
37345 Sonnenstein

Sonnenstein, 05.10.2023

Ort, Datum


Ertmer (Bürgermeisterin)

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Stadt Heilbad Heiligenstadt

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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.

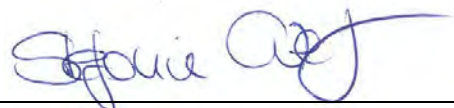
5. Ggf. weitere Angaben

Änderung Hebesatz Gr. A : 2012

Änderung Hebesatz Gewerbesteuer: 2012

Änderung Hebesatz Grundsteuer B: 2016

Heilbad Heiligenstadt, 12.10.2023



Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606104500 Heilbad Heiligenstadt, Stadt

Doppik

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2021	2022			2023	2024	2025
3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik									
		Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	32.806.076	32.004.957	32.817.900	40.085.300	38.301.500	38.605.800	38.932.000
		<i>davon</i>							
	0-2	Steuern und ähnliche Abgaben	17.565.919	19.083.239	17.787.800	20.140.000	20.582.000	20.882.000	21.208.000
		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.350.897	9.514.385	10.860.600	15.692.700	13.446.900	13.447.200	13.447.400
	000, 001								
	003	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)	29.359.683	27.344.581	33.428.200	39.126.000	37.899.700	37.835.000	37.801.600
		<i>davon</i>							
		Personalaufwendungen	8.198.439	8.591.684	9.732.100	10.891.700	10.997.200	11.104.400	11.213.200
		Abschreibungen	3.345.491	0	3.298.700	3.298.700	3.298.700	3.151.600	3.004.500
		lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	3.446.393	4.660.375	-610.300	959.300	401.800	770.800	1.130.400
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11	2.693.253	4.444.312	-807.700	702.800	6.500	262.700	664.100
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22	2.693.253	4.444.312	-403.300	702.800	6.500	262.700	664.100
3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik									
		Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	30.717.498	31.203.148	31.626.500	38.794.400	37.210.100	37.514.400	37.840.600
		<i>davon</i>							
		Grundsteuern A und B	1.839.155	1.830.745	1.852.000	1.963.000	2.002.000	2.002.000	2.002.000
		Gewerbesteuer	8.232.880	9.093.584	7.900.000	9.500.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	7.278.664	7.406.525	7.920.000	8.553.000	8.855.000	9.155.000	9.481.000
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	76.906	109.386	115.800	125.000	125.000	125.000	125.000
		Schlüsselaufwendungen	4.267.985	4.522.820	5.081.900	7.038.900	7.100.000	7.100.000	7.100.000
		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)							
		<i>davon</i>							
		Personalauszahlungen	8.236.350	8.547.456	9.732.100	10.891.700	10.997.200	11.104.400	11.213.200
		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.972.069	9.843.436	10.263.300	13.749.200	12.603.500	12.602.800	12.603.800
		Kreisumlage	6.704.449	6.985.448	7.705.584	8.270.000	8.270.000	8.270.000	8.270.000
		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)	4.725.775	3.500.869	1.497.000	2.967.100	2.609.100	2.831.000	3.043.500
		Zinsen für Investitionskredite	183.494	139.068	155.000	370.000	420.000	544.000	505.000
		Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)	3.911.823	2.075.383	1.299.600	2.710.600	2.213.800	2.322.900	2.577.200
	02, 03	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)	-6.061.150	-630.073	-2.977.000	-7.349.300	-4.850.600	-4.297.000	-481.600
	041	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)	-2.149.327	1.445.311	-1.677.400	-4.638.700	-2.636.800	-1.974.100	2.095.600

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606104500 Heilbad Heiligenstadt, Stadt

Doppik

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan		Haushaltsplan		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	5.332.182	0	2.600.000	5.600.000	3.800.000	3.282.100	0
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.393.332	1.198.662	1.350.000	1.015.000	1.210.000	1.308.000	1.027.000
	051	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)	-6.061.150	-1.165.021	1.677.400	4.638.700	2.636.800	1.974.100	-2.095.600
	280	Gesamtbeitrag der Einzahlungen	65.612.957	63.470.942	36.678.400	50.660.800	44.731.000	44.244.900	40.024.000
		Gesamtbeitrag der Auszahlungen	68.386.390	63.504.583	39.705.800	50.714.500	44.777.800	44.244.900	38.955.400
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 (-))	2.233.402	582.603	-344.600	1.401.400	709.600	720.700	1.256.000
3.5 Tilgung von Investitionskrediten									
		a) planmäßig	1.332.720	1.198.662	1.350.000	1.015.000	1.210.000	1.308.000	1.027.000
		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.	5.154.249	3.968.719	5.218.719	9.803.719	12.393.719	14.367.819	13.340.819
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	294.118	294.118	294.200	294.200	294.200	147.100	0
		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	2.693.253	4.444.312		702.800	6.500	262.700	664.100
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik			807.700				
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik							
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	2.579.103	876.721		1.695.600	1.003.800	1.014.900	1.550.200
		Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik			50.400				
		3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	1.232.000	27.822	500.000	350.000	0	0	0
3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)									
3.10 Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken									
1.) Derzeit wird der (1. doppelischen) Jahresabschlusses 2011 geprüft. Aus diesem Grund sind die Abschreibungen noch nicht "durchgebucht" (da sich sicherlich noch Änderungen ergeben). 2.)									

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Leinefelde-Worbis

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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:

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

siehe Anschreiben

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 320 v.H. Grundsteuer B: 395 v.H. Gewerbesteuer: 420 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2023

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

5. Ggf. weitere Angaben

Leinefelde-Worbis, 28.09.2023

Ort, Datum


Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111500 Leinefelde-Worbis, Stadt

Doppik

Lfd. Nr.	Gruppieru ngsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung			Haushaltsplan			Finanzplan		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik											
		Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	35.565.321	39.691.209	44.717.000	41.625.700	42.347.600	43.062.200	43.903.500		
		<i>davon</i>									
	0-2	Steuern und ähnliche Abgaben	20.360.904	23.097.009	26.466.400	23.705.600	24.639.200	25.457.900	26.314.800		
		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.526.309	13.623.037	14.248.800	14.542.200	14.408.000	14.303.100	14.264.100		
	000, 001										
	003	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)	33.013.663	35.757.640	38.269.600	41.793.900	41.761.100	42.000.800	42.343.200		
		<i>davon</i>									
		Personalaufwendungen	7.029.521	7.833.013	7.754.000	9.264.200	9.268.400	9.264.600	9.269.800		
		Abschreibungen	3.014.194	4.136.487	4.037.500	4.480.600	4.477.000	4.336.300	4.281.700		
		lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	2.551.657	3.933.569	6.447.400	-168.200	586.500	1.061.400	1.560.300		
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11	1.974.000	3.555.409	5.990.400	-559.200	220.400	736.100	1.273.300		
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22									
3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik											
		Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)									
		<i>davon</i>									
		Grundsteuern A und B	2.423.226	2.350.638	2.422.900	2.373.600	2.373.600	2.373.600	2.373.600		
		Gewerbesteuern	9.805.879	11.256.171	15.154.500	12.000.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000		
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuersteuer	7.948.679	8.097.958	8.468.000	8.884.000	9.317.600	9.636.300	9.993.200		
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	218.288	306.985	421.000	448.000	448.000	448.000	448.000		
		Schlüsseluweisungen	5.555.564	6.316.543	6.921.500	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss									
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen									
		Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)									
		<i>davon</i>									
		Personalauszahlungen									
		Versorgungsauszahlungen									
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
		Kreisumlage	7.554.335	8.014.365	9.055.600	9.767.900	9.767.900	9.767.900	9.767.900		
		Schulumlage									
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften									
		Umlagen an Zweckverbände									
		Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)									
		Zinsen für Investitionskredite									
		Zinsen für Liquiditätskredite									
		Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)	3.889.718	3.894.015	7.862.600	2.351.300	2.856.100	3.194.400	3.723.100		
	02, 03	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)	-3.657.320	-7.830.228	-8.677.000	-13.060.700	-4.235.300	-1.803.900	-861.600		
	041	Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)	232.399	-3.936.212	-814.400	-10.709.400	-1.379.200	1.390.500	2.861.500		

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Dieterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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 oder tippen Sie hier](#), um Text einzugeben.

Schimberg, 13.10.2023

Ort, Datum

gez. Günther

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102314 Dieterode

Für 2021 und 2022 liegen noch keine geprüften Jahresabschlüsse vor.

Doppik

Lfd. Nr.	Gruppieru ngsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan		Finanzplan			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	(noch nicht erstellt) 2027	
3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik										
		Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	155.435	216.352	211.900	179.200	162.800	148.300		
		davon								
	0-2	Steuern und ähnliche Abgaben	52.904	79.432	63.100	49.700	51.600	53.300		
	000, 001	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.430	111.421	126.700	107.300	89.100	73.000		
	003	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)	126.303	164.236	177.100	200.200	187.400	163.900		
		davon								
		Personalaufwendungen	16.404	17.009	18.400	19.300	19.100	19.100		
		Abschreibungen	23.600	26.200	26.900	29.000	30.100	30.700		
		lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	29.132	52.117	34.800	-21.000	-24.600	-15.600		
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11	29.132	54.987	35.700	-20.100	-23.700	-14.700		
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22	29.132	54.987	35.700	-20.100	-23.700	-14.700		
3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik										
		Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	105.753	188.072	198.700	165.600	149.200	134.900		
		davon								
		Grundsteuern A und B	8.496	8.677	8.600	8.600	8.600	8.600		
		Gewerbesteuer	8.379	28.553	25.000	10.000	10.000	10.000		
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	26.406	27.475	29.100	30.700	32.600	34.300		
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	100	45						
		Schlüsseizuwisungen	41.868	53.751	65.900	65.400	45.000	39.500		
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss								
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen								
		Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)	109.890	135.435	151.900	170.900	157.000	132.900		
		davon								
		Personalauszahlungen	16.476	16.937	18.400	19.300	19.100	19.100		
		Versorgungsauszahlungen								
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.602	16.878	18.900	34.800	13.500	13.500		
		Kreisumlage	21.185	24.661	30.700	39.700	46.100	45.500		
		Schulumlage								
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	10.875	12.150	14.800	14.900	15.400	15.700		
		Umlagen an Zweckverbände								
		Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	-4.137	52.638	46.800	-5.300	-7.800	2.000		
		Zinsen für Investitionskredite								
		Zinsen für Liquiditätskredite	28	0						
		Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)	25.718	53.558	47.700	-4.400	-6.900	2.900		
	02, 03	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)	2.047	-7.281	-35.600	-14.300	-15.000	-15.000		

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102314 Dieterode

Für 2021 und 2022 liegen noch keine geprüften Jahresabschlüsse vor.

Doppik

Lfd. Nrsnr.	Gruppierung	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung				Haushaltsplan			Finanzplan		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(noch nicht erstellt)		
041		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)	27.764	46.276	12.100	-18.700	-21.900	-12.100				
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten										
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten										
051		Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)	27.764	46.276	-12.100	18.700	21.900	12.100				
280		Gesamtbetrag der Einzahlungen	143.875	208.402	208.700	168.800	150.100	135.800				
		Gesamtbetrag der Auszahlungen	119.508	162.125	196.600	187.500	172.000	147.900				
3.3 Freiwillige Ausgaben												
		freiwillige Ausgaben in €	9.842	20.877	27.100	52.250	22.200	22.350				
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	21.312	22.758	19.450	19.450	19.450	19.450				
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	-11.471	-1.880	7.650	32.800	2.750	2.900			0	
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	-10%	-1%	5%	19%	2%	2%				
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	-10%	-1%	4%	17%	2%	2%				
3.4 dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))			25.718	53.558	47.700	-4.400	-6.900	2.900				
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	0	0	0	0	0				
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000				
3.7 Überschüsse und Fehlbeträge												
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	30.040	52.128	35.700	20.100	23.700	14.700				
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik										
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik										
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	25.718	53.558	47.700	4.400	6.900	2.900				
		Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik										
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform												
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 2024 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Geismar

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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

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

Schimberg, 13.10.2023

Ort, Datum

gez. Kozber

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606103514 Geismar

Für 2021 und 2022 liegen noch keine geprüften Jahresabschlüsse vor.

Doppik

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan- Finanzplan		Finanzplan	
			2021	2022		2023	2024	2025	2026
3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik									
		Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	1.706.949	1.671.041	1.798.300	1.627.700	1.590.200	1.566.600	
		<i>davon</i>							
	0-2	Steuern und ähnliche Abgaben	675.875	780.769	750.000	728.800	752.000	771.100	
	000, 001	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	837.319	730.400	902.800	759.800	695.400	666.700	
	003	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)	1.590.037	1.589.817	1.787.500	1.672.900	1.674.400	1.641.000	
		<i>davon</i>							
		Personalaufwendungen	161.033	120.904	124.200	127.700	129.400	130.200	
		Abschreibungen	137.700	140.300	148.500	171.000	168.200	175.500	
		lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	116.912	81.223	10.800	-45.200	-84.200	-74.400	
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11	122.687	69.199	17.700	-37.800	-76.400	-66.500	
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22	122.687	69.199	17.700	-37.800	-76.400	-66.500	
3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik									
		Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	1.662.532	1.609.418	1.724.500	1.551.800	1.514.400	1.494.500	
		<i>davon</i>							
		Grundsteuern A und B	119.441	117.911	118.900	118.900	118.900	118.900	
		Gewerbesteuern	204.969	288.808	260.000	220.000	220.000	220.000	
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	340.180	350.400	366.300	385.100	408.300	427.400	
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	3.689	3.385	3.400	3.400	3.400	3.400	
		Schlüsseizuwisungen	325.894	286.231	402.400	367.700	321.800	309.200	
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss							
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen							
		Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)	1.452.963	1.428.590	1.629.400	1.504.600	1.504.900	1.464.200	
		<i>davon</i>							
		Personalauszahlungen	162.348	119.706	125.300	127.700	129.400	130.200	
		Versorgungsauszahlungen							
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.983	69.631	112.300	72.400	72.300	71.800	
		Kreisumlage	351.043	371.192	364.200	389.600	405.300	411.600	
		Schulumlage							
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	159.500	178.200	215.600	217.700	225.500	229.800	
		Umlagen an Zweckverbände							
		Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	209.570	180.828	95.100	51.200	9.500	30.300	
		Zinsen für Investitionskredite	3.219	2.665	2.100	1.600	1.200	1.100	
		Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	
		Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)	206.401	178.279	93.000	49.600	8.300	29.200	
	02, 03	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)	-86.625	-133.511	-472.900	-27.700	20.100	-2.300	

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Krombach

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2024: 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

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

Schimberg, 13.10.2023

Ort, Datum

gez. Kitsche

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106214_Krombach

Für 2021 und 2022 liegen noch keine geprüften Jahresabschlüsse vor.

Doppik

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan- Finanzplan 2024	Finanzplan		
			2021	2022			2025	2026	(noch nicht erstellt) 2027
3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik									
		Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	225.157	241.332	280.000	226.000	221.000	204.800	
		davon							
	0-2	Steuern und ähnliche Abgaben	85.260	102.561	91.700	95.200	99.200	102.100	
		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.901	108.897	168.400	107.100	98.300	79.200	
	000, 001								
	003	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)	196.029	194.400	226.200	224.400	222.900	199.300	
		davon							
		Personalaufwendungen	8.984	5.725	6.200	6.600	6.300	6.200	
		Abschreibungen	30.900	33.000	40.700	43.100	46.000	37.100	
		lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	29.127	46.933	53.800	1.600	-1.900	5.500	
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11	44.637	47.853	54.700	2.500	-1.000	6.400	
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22	44.637	47.853	54.700	2.500	-1.000	6.400	
3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik									
		Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	214.427	217.819	271.400	202.200	197.100	181.000	
		davon							
		Grundsteuern A und B	16.910	17.005	16.700	16.700	16.700	16.700	
		Gewerbesteuern	2.628	18.608	5.600	5.000	5.000	5.000	
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	62.036	64.794	68.400	72.500	76.500	79.400	
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	550	500	400	400	400	400	
		Schlüsselaufwendungen	54.412	51.851	87.000	68.300	59.900	50.100	
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0						
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0						
		Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)	174.045	156.451	191.000	180.700	176.300	161.600	
		davon							
		Personalauszahlungen	9.236	5.725	6.700	6.600	6.300	6.200	
		Versorgungsauszahlungen	0		0	0	0	0	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.189	13.182	29.200	21.000	20.600	20.900	
		Kreisumlage	48.146	50.490	53.400	57.500	59.500	61.600	
		Schulumlage	0						
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	23.490	26.244	31.700	32.200	33.400	34.000	
		Umlagen an Zweckverbände	0						
		Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	40.382	61.368	80.400	21.500	20.800	19.400	
		Zinsen für Investitionskredite	202	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)	41.101	62.288	81.300	22.400	21.700	20.300	

Produkthaushalt 2024



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	K. Eisermann
0111108	Öffentlichkeitsarbeit	V. Steinecke
0111109	Kreistagsbüro	V. Steinecke

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunik

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
1011301	Arbeitsschutz, Betriebsarzt	S. Pingel
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	Dr. Henning-Schulz

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1511802	Kommunalaufsicht	Dr. Henning-Schulz

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	C. Rosenthal

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

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

Produktgruppe 116 Finanzen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011601	Haushalts- und Finanzmanagement	R. Paul
2011602	Geschäftsbuchhaltung	S. Grimm
2011603	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	S. Rohmund

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	C. Rosenthal

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2354201	Kreisstraßen	F. Dittrich

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	M. Reuber
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	B. Mock
3212302	Fahrerlaubnisangelegenheiten	J. Goldhagen
3212303	Straßen-, Güter- und Personenverkehr	J. Goldhagen

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212601	Brandschutz	M. Lipinski
3212602	Feuerwehrezentrum 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
3912403	Tierschutz und Tierseuchen	I. Mänz

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
400008	Führung und Leitung Schulverwaltungsamt	M. Henning

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021101	Grundschulen	A. Klippstein

Produktgruppe 212 Gemeinschaftsschulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021201	Gemeinschaftsschulen	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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4023101	Berufliche Schulen	A. Klippstein

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024101	Schülerbeförderung	K. Theuerkauf

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 347 Soziale Sonderleistungen

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

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	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 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

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	N. Weber
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	T. Baumgarten-Herzberg

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	R. Fischer
7053703	Mülldeponien	S. Jünemann
7053704	BgA Abfallwirtschaft	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	R. Leonhardt
7055202	Bodenschutz, Altlasten	R. Fischer

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 70 - Umweltamt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
7056101	Umweltrecht	K. Seebon
7056102	Immissionsschutz	R. Fischer

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	M. Richter

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	T.Mumdey

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
9035104	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	C. Rosenthal

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
9061101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	C. Rosenthal

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
9061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	C. Rosenthal

Produktänderungen im Haushalt 2024

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher	neu	geändert	entfällt	Bemerkung
01	0111103	Personalvertretung	Frau Eisermann		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
01	0112102	Zensus				<input checked="" type="checkbox"/>	
10	0111301	Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz				<input checked="" type="checkbox"/>	
10	1011301	Arbeitsschutz, Betriebsarzt	Frau Pingel	<input checked="" type="checkbox"/>			Änderung Produktverantwortung
20	2011602	Geschäftsbuchhaltung	Frau Grimm		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
20	2011603	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Frau Rohmund		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
23	2354201	Kreisstraßen	Herr Dittrich		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
32	3212201	Ordnung und Sicherheit	Herr Reuber		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
32	3212301	Kfz-Zulassung	Frau Mock		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
40	4024101	Schülerbeförderung	Kerstin Theuerkauf		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
63	6352301	Denkmalschutz und -pflege	Frau Baumgarten-Herzberg		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
70	7053704	BgA Abfallwirtschaft	Herr Jünemann		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
80	8054701	ÖPNV	Frau Richter		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
90	9035104	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Rosenthal		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung

Produkthaushalt 2024



Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke



Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2024 - Landkreis Eichsfeld -

1. Allgemeine Grundsätze

Im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 2024 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:

- 10300-A0001 PB IT-Service
zugunsten
10300-I0001 IT-Service Verwaltung und 10300-I0002 IT-Service-Schulen
- 23200-A0002 PB Grundstücks- und Gebäudemanagement
zugunsten
23200-I0001 Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 32200-A0041 PB Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer
zugunsten
32000-I0001 Investitionen TH 32
- 32300-A0001 PB Brandschutz, 32300-A001 PB Katastrophenschutz, 32300-A0021 PB
Leitstelle, 32300-A0031 PB Feuerwehrzentrum Wintzingerode
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
- Datenschutzbeauftragter	01001-D0005	01
- Breitbandausbau	01403-D0001	01
- BgA Rad-Leasing	10500-D0001	10
- Kommunalwald	23100-D0001	23
- Rekultivierung Deponie Beinrode	23200-D0001	23
- Projekt ASP	39100-D0001	39
- 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
- Revolution-Train	51400-D0041	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.

In den Teilhaushalten anfallende Mehrerträge aus der Regulierung von Schadensfällen (Versicherungs- und Schadensersatz) können zur Deckung von korrespondierenden Mehraufwendungen eingesetzt werden, die aufgrund von Ersatzbeschaffungen bzw. Reparaturen aus

Schadensfällen notwendig sind. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen. Außerdem sind im Abfallbereich (Gebührenhaushalt, im Bereich Asyl (AsylbLG, Einrichtungen) und im Bereich Tierseuchen (ASP) die Erträge und Aufwendungen unecht deckungsfähig, so dass Mehrerträge für Mehraufwendungen zur Verfügung stehen.

3. Bewirtschaftung der Budgets

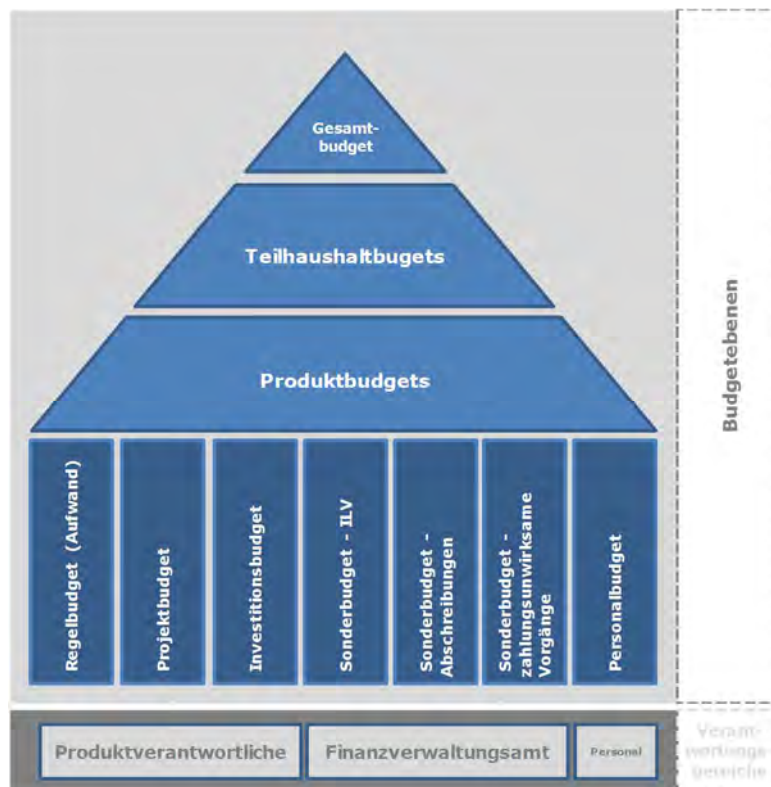
3.1. Budgetebenen

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.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen sind keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, wenn sie innerhalb der zuvor beschriebenen Deckungsfähigkeit oder Zweckbindung gedeckt werden können (Punkt 2). Hierbei handelt es sich um Mittelverschiebungen, die durch die Vermerke und Regeln in der Satzung und des Planes genehmigt sind.

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.

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.

Die im Haushaltsplan im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen veranschlagten Abbruchkosten werden für übertragbar erklärt.

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.

3.7. Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke für den Haushaltsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe

Die vorstehenden Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke gelten auch für den Haushaltsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe, insbesondere die Regelungen der Punkte 2.2 und 2.3.5.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzplans für einseitig deckungsfähig erklärt. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die zu den ordentlichen Auszahlungen korrespondierenden Aufwendungen.

Innerhalb der gebildeten Budgets (Kulturhaus, Musikschule) dienen alle zahlungswirksamen Erträge zur Deckung der veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets. Diese werden nach § 15 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik für zweckgebunden erklärt.

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

Anlage 1 - Übersicht Gesamtbudgets
Haushaltsjahr 2024

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 2024**

Budgets				
	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
Projektbudgets	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	0111101	01001-D0005	TH 01-Datenschutzbeauftragter
	01	0153601	01403-D0001	TH 01-Projektbudget Breitbandausbau
	Hauptamt			
	10	1011201	10500-D0001	TH 10-BgA Rad-Leasing
	Liegenschaftsamt			
	23	2355501	23100-D0001	TH 23-Kommunalwald
	23	2311405	23200-D0001	TH 23-Rekultivierung Deponie Beinrode
	Veterinäramt			
	39	3912401	39100-D0001	TH 39-Projekt ASP
	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	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	
51	5136301	51400-D0041	TH 51-KTR Projekt Revolution-Train	
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	
(Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV- Doppik)				

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindung
Haushaltsjahr 2024

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	3231501	32200-Z0021	TH 32-ZB Soziale Beratung und Betreuung (EU)
	32	3231501	32200-Z0031	TH 32-ZB Soziale Beratung und Betreuung (GU)
	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
	Bauaufsichtsamt			
	63	6352101	63100-Z0001	TH 63-ZB Ersatzvornahme Ordnungsverfahren
	Umweltamt			
	70	7053702	70100-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Abfallrecht
	70	7056102	70100-Z0021	TH 70-ZB Ersatzvornahme Immissionsschutz
	70	7055401	70200-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Naturschutz
	70	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
	80	8054701	80100-Z0031	TH 80-ZB Verlustabdeckung ÖPNV

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindung detailliert
Haushaltsjahr 2024

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
32200-Z0021	3231501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	42342010	Erstattung vom Land - soziale Betreuung Asyl
			55792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen
			55792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen
32200-Z0031	3231501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	42342010	Erstattung vom Land - soziale Betreuung Asyl
			55792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen
			55792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen
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

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindung detailliert
Haushaltsjahr 2024

Budget-Code	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	SK Name
			52440040	Spendenverwendungen
40203-Z0002	4021701	Gymnasien	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40204-Z0001	4022101	Förderschulen mit MSD	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			50291000	Honorare (Mitteilungspflicht nach § 93a AO)
			54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land
			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
50400-Z0001	5031401	Kommunalisiertes Schwerbehinderten- feststellungsverfahren	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 2024**

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
	10	1011301	10500-A0003	TH 10-PB Arbeitsschutz, Betriebsarzt
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

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2024

Budgets				
	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
	32	3212602	32300-A0031	TH 32-PB Feuerwehrzentrum Wintzingerode
	32	3212602	32300-B0031	TH 32-PB Feuerwehrzentrum Wintzingerode
	32	3212602	32300-P0001	TH 32-Honorare FWZ Wintzingerode
	32	3212303	32500-A0001	TH 32-PB Straßen-, Güter- u. Personenverkehr
	32	3212302	32500-A0011	TH 32-PB Fahrerlaubnisangelegenheiten
	32	3212301	32500-A0021	TH 32-PB Kfz-Zulassung
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	4021201	40206-A0001	TH 40-PB Gemeinschaftsschulen
	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	

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2024

Budgets				
	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
	50	5031602	50500-A0011	TH 50-PB Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	50	5031603	50500-A0021	TH 50-PB Leistungen zur Teilhabe an Bildung
	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 2024

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
	70	7053704	70400-A0021	TH 70-PB BgA Abfallwirtschaft
	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
	90	9035104	90000-A0021	TH 90-PB Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkthaushalt 2024



Gesamtergebnis- haushalt



Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	94.665.168,24	125.113.400,00	131.247.300,00	124.365.400,00	126.124.800,00	127.206.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	50.897.915,57	56.870.000,00	62.932.700,00	63.890.200,00	64.866.600,00	65.364.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.260.496,84	12.856.400,00	13.333.100,00	13.748.000,00	13.804.400,00	13.842.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303.991,71	1.178.600,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.709,14	1.504.800,00	1.666.100,00	1.666.100,00	1.666.100,00	1.666.100,00
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	613.717,50	2.449.100,00	2.442.600,00	2.442.800,00	2.443.000,00	2.443.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.425.999,00	199.972.300,00	212.590.900,00	207.081.600,00	209.874.000,00	211.492.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-40.865.396,44	-42.528.800,00	-46.854.200,00	-47.675.300,00	-48.533.500,00	-49.097.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.934.239,29	-27.221.600,00	-31.114.800,00	-31.043.000,00	-31.129.900,00	-31.287.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-5.196,01	-5.690.700,00	-5.399.200,00	-5.399.200,00	-5.399.200,00	-5.399.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-8.221.750,40	-20.913.000,00	-15.295.200,00	-6.994.100,00	-6.896.000,00	-6.669.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-79.564.087,98	-96.351.200,00	-	-	-	-
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.250.283,81	-7.889.300,00	-9.558.600,00	-9.637.600,00	-9.793.500,00	-9.872.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-159.840.953,93	-200.594.600,00	-213.185.400,00	-207.388.100,00	-210.099.300,00	-211.543.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.585.045,07	-622.300,00	-594.500,00	-306.500,00	-225.300,00	-51.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	392.378,45	332.000,00	405.000,00	407.000,00	409.000,00	410.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-176.106,54	-152.100,00	-126.700,00	-100.500,00	-74.600,00	-49.800,00
0600	6. Finanzergebnis	216.271,91	179.900,00	278.300,00	306.500,00	334.400,00	360.200,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	1.801.316,98	-442.400,00	-316.200,00	0,00	109.100,00	308.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-28.639,98	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-28.555,92	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	1.772.761,06	-451.400,00	-325.200,00	-9.200,00	99.700,00	298.800,00
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	1.772.761,06	-451.400,00	-325.200,00	-9.200,00	99.700,00	298.800,00
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	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.	2.267.326,58	43.100,00	169.300,00	485.300,00	594.200,00	793.300,00
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	2.267.326,58	43.100,00	169.300,00	485.300,00	594.200,00	793.300,00

Produkthaushalt 2024



Gesamtfinanz- haushalt



Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.430.041,88	121.282.200,00	128.300.000,00	121.521.100,00	123.380.500,00	124.561.800,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	50.747.072,49	56.617.000,00	62.664.600,00	63.619.000,00	64.592.200,00	65.088.600,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.103.734,86	12.856.400,00	13.333.100,00	13.748.000,00	13.804.400,00	13.842.900,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150.902,30	1.178.600,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.047,18	1.504.800,00	1.666.100,00	1.666.100,00	1.666.100,00	1.666.100,00
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	456.408,08	712.100,00	705.600,00	705.800,00	706.000,00	706.100,00
0200	Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	164.460.206,79	194.151.100,00	207.638.500,00	202.229.100,00	205.118.300,00	206.834.600,00
0220	- Personalauszahlungen	-41.231.287,53	-42.767.800,00	-47.093.200,00	-47.920.300,00	-48.784.600,00	-49.352.100,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.213.622,68	-27.221.600,00	-31.114.800,00	-31.043.000,00	-31.129.900,00	-31.287.100,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.996.614,14	-20.913.000,00	-15.295.200,00	-6.994.100,00	-6.896.000,00	-6.669.100,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-82.781.447,61	-96.199.700,00	104.802.400,00	106.474.700,00	108.179.700,00	109.049.400,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-7.049.738,85	-7.819.300,00	-9.488.600,00	-9.566.200,00	-9.720.700,00	-9.798.500,00
0280	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit	163.272.710,81	194.921.400,00	207.794.200,00	201.998.300,00	204.710.900,00	206.156.200,00
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187.495,98	-770.300,00	-155.700,00	230.800,00	407.400,00	678.400,00
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	342.925,25	332.000,00	405.000,00	407.000,00	409.000,00	410.000,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-176.152,45	-152.100,00	-126.700,00	-100.500,00	-74.600,00	-49.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	166.772,80	179.900,00	278.300,00	306.500,00	334.400,00	360.200,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.354.268,78	-590.400,00	122.600,00	537.300,00	741.800,00	1.038.600,00
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	-26.840,05	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-26.751,08	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.327.517,70	-599.400,00	113.600,00	528.100,00	732.400,00	1.029.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.635.386,16	6.389.000,00	5.789.600,00	5.391.500,00	2.742.400,00	335.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	166.445,59	253.000,00	268.100,00	271.200,00	274.400,00	276.100,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	6.945.086,55	6.642.000,00	6.057.700,00	5.662.700,00	3.016.800,00	611.100,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-715.058,14	-964.200,00	-435.800,00	-55.000,00	-55.500,00	-56.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.756.487,48	-8.770.800,00	-8.398.600,00	-10.379.700,00	-3.899.100,00	-797.100,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-139.192,92	-151.500,00	-161.000,00	-164.200,00	-167.500,00	-169.200,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-7.610.738,54	-9.886.500,00	-8.995.400,00	-10.598.900,00	-4.122.100,00	-1.022.300,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-665.651,99	-3.244.500,00	-2.937.700,00	-4.936.200,00	-1.105.300,00	-411.200,00
0570	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	661.865,71	-3.843.900,00	-2.824.100,00	-4.408.100,00	-372.900,00	617.900,00

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.391.640,42	-1.414.000,00	-1.436.900,00	-1.460.700,00	-1.046.100,00	-761.700,00
0610	Veränderung der Investitionskredite	-1.391.640,42	-1.414.000,00	-1.436.900,00	-1.460.700,00	-1.046.100,00	-761.700,00
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	5.257.900,00	4.261.000,00	5.868.800,00	1.419.000,00	143.800,00
0670	Veränderung d. liquiden Mittel	0,00	5.257.900,00	4.261.000,00	5.868.800,00	1.419.000,00	143.800,00
0680	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.391.640,42	3.843.900,00	2.824.100,00	4.408.100,00	372.900,00	-617.900,00
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	-159.361,89	0,00	351.500,00	151.500,00	169.500,00	218.200,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	-489.298,51	0,00	-351.500,00	-151.500,00	-169.500,00	-218.200,00
0710	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch- laufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-648.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Kontrollrechnung	-1.378.435,11	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 2024

Verpflichtungsermächtigungen Landkreis Eichsfeld			
Landkreis Eichsfeld			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V103-23-01 Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00
V232-22-01 Generalsanierung GS Theodor Storm Haus II	0,00	0,00	0,00
V232-22-02 Außenanlagen GS/RS Küllstedt	0,00	0,00	0,00
V232-22-03 Außenanlagen FZ Birkungen	0,00	0,00	0,00
V232-22-04 Außenanlagen GS/RS Konrad Hentrich	0,00	0,00	0,00
V232-22-05 Generalsanierung TH GS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00
V232-23-01 Außenanlagen GS/RS Küllstedt	0,00	0,00	0,00
V232-23-02 Außenanlagen FZ Birkungen	0,00	0,00	0,00
V232-23-03 Außenanlagen GS/RS Konrad Hentrich	0,00	0,00	0,00
V233-23-01 Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 2. BA	0,00	0,00	0,00
V233-23-02 Baumaßnahme K 231, OD Lutter, 1. BA	-20.000,00	0,00	0,00
V233-23-03 Baumaßnahme K 236, Unstrutbrücke Helmsdorf	-90.000,00	0,00	0,00
V323-22-06 Bau Rettungswache Standort Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00
V323-22-07 Beschaffung Rüstwagen StpFw. Heiligenstadt	-450.000,00	0,00	0,00
V323-23-01 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 StFw Dingelstädt	-380.000,00	0,00	0,00
V323-23-02 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 StpFw Leinefelde-Worbis	-435.000,00	0,00	0,00
V323-23-03 Aufbau Digitales Alarmierungsnetz	-490.000,00	0,00	0,00
V323-23-04 Tanklöschfahrzeug Waldbrandbekämpfung	-675.000,00	0,00	0,00
V323-23-05 Beschaffung von zwei Einsatzleitwagen 1	0,00	0,00	0,00
V323-24-01 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Heiligenstadt	-185.000,00	0,00	0,00
V323-24-02 Gerätewagen Logistik Leinefelde-Worbis	-350.000,00	0,00	0,00
V323-24-03 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 Bischofferode	-300.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.375.000,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024



Verwaltungsführung

Teilhaushalt 01



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	992.611,35	13.166.900,00	8.654.400,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.765,00	7.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.379,07	162.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.346.478,42	13.337.000,00	8.673.600,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.966.146,93	-1.964.600,00	-1.977.700,00	-1.995.800,00	-2.035.600,00	-2.055.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.565,48	-286.200,00	-253.400,00	-203.200,00	-206.100,00	-207.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.600,00	-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	-1.993.580,02	-13.067.800,00	-8.596.100,00	-56.900,00	-58.000,00	-58.600,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-144.179,47	-340.100,00	-321.400,00	-320.600,00	-321.300,00	-321.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-4.265.471,90	-15.660.300,00	-11.150.200,00	-2.578.100,00	-2.622.600,00	-2.645.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.918.993,48	-2.323.300,00	-2.476.600,00	-2.444.800,00	-2.489.300,00	-2.512.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.918.993,48	-2.323.300,00	-2.476.600,00	-2.444.800,00	-2.489.300,00	-2.512.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.918.993,48	-2.323.300,00	-2.476.600,00	-2.444.800,00	-2.489.300,00	-2.512.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-126.436,33	-110.900,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-126.436,33	-110.900,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.045.429,81	-2.434.200,00	-2.586.300,00	-2.554.500,00	-2.599.000,00	-2.621.700,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	457.397,88	-2.321.700,00	-2.475.000,00	-2.443.200,00	-2.487.700,00	-2.510.400,00
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	457.397,88	-2.321.700,00	-2.475.000,00	-2.443.200,00	-2.487.700,00	-2.510.400,00
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	457.397,88	-2.321.700,00	-2.475.000,00	-2.443.200,00	-2.487.700,00	-2.510.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-126.436,33	-110.900,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-126.436,33	-110.900,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	330.961,55	-2.432.600,00	-2.584.700,00	-2.552.900,00	-2.597.400,00	-2.620.100,00
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	-10.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	330.961,55	-2.442.600,00	-2.584.700,00	-2.552.900,00	-2.597.400,00	-2.620.100,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
013-23-001 Erwerb Defibrillatoren	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	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.):

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

- 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

Seniorenbeauftragte

- 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

Kommunale Behindertenbeauftragte

- 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

Förderung der Gleichstellung

- 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

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

- 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

Datenschutzbeauftragter

- Unterrichtung und Beratung der Verantwortlichen, der Auftragsverarbeiter und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich Ihrer rechtlichen Verpflichtungen zum Datenschutz
- Überwachung der Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen zum Datenschutz sowie der Strategien der Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfungen
- Beratung - auf Anfrage – im Zusammenhang mit der Datenschutzfolgeabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung
- Risikobewertungen der Verarbeitungsvorgänge und Auswahl geeigneter Maßnahmen

- Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde als Anlaufstelle für mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen
- Beratung der von den Verarbeitungsvorgängen betroffenen Personen hinsichtlich deren Fragen zu den Verarbeitungsvorgängen und zur Wahrnehmung ihrer Rechte aus dem Datenschutz
- Bearbeitung von Auskunftersuchen betroffener Personen zur individuellen Datenverarbeitung sowie Erstellung und Pflege von Mustervordrucken zu datenschutzrechtlichen Erfordernissen für die Kreisverwaltung Landkreis Eichsfeld
- - auf Anfrage - Erstellung und Pflege der Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten, Erstellung und Pflege von Mustervordrucken zu datenschutzrechtlichen Erfordernissen sowie Erstellung und Pflege von Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen zum Datenschutz für die Körperschaften welche der Zweckvereinbarung zur Bestellung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten mit dem Landkreis Eichsfeld unterliegen
- - auf Anfrage – Beratung zur Anwendung der rechtlichen Verpflichtungen zur Transparenz der öffentlichen Verwaltung gegenüber dem Bürger, insbesondere zur Abgrenzung der rechtlichen Verpflichtungen zum Datenschutz

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 Familienförderungsgesetz

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 Aches Buch (VIII),
- Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kindergeldgesetz, Integrationskursverordnung,
- europäische Flüchtlingsfonds, europäische Sozialfonds, Bleiberecht, Härtefall,
- Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler

Datenschutzbeauftragter

- Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung)
- Bundesdatenschutzgesetz, Thüringer Datenschutzgesetz
- Aufgabenspezifische Rechtsvorschriften zu allen Aufgabenbereichen der Kreisverwaltung Landkreis Eichsfeld und der Körperschaften welche der Zweckvereinbarung zur Bestellung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten mit dem Landkreis Eichsfeld unterliegen, sowie deren Auftragsverarbeiter (Europäisches Recht, Bundesgesetze, Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen)
- Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld sowie der Körperschaften welche der Zweckvereinbarung zur Bestellung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten mit dem Landkreis Eichsfeld unterliegen, sowie deren Auftragsverarbeiter (Dienstanweisungen, Arbeitsanweisungen, Dienstvereinbarungen)

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

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

Datenschutz

- Betroffene Personen (Bürger/-innen, Beschäftigte) deren personenbezogene Daten durch die Kreisverwaltung Landkreis Eichsfeld oder die Körperschaften welche der Zweckvereinbarung zur Bestellung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten mit dem Landkreis Eichsfeld unterliegen, oder deren Auftragsverarbeiter, verarbeitet werden

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1, 4, 6
<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	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung
2	Seniorenbeauftragte
3	Kommunale Behindertenbeauftragte
4	Förderung der Gleichstellung
5	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern
6	Datenschutzbeauftragter

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

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

- 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.

Seniorenbeauftragte

- 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.

Kommunale Behindertenbeauftragte

- 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.

Förderung der Gleichstellung

- 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.

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

- Die Interkulturelle Woche mit umfangreichen Veranstaltungen wird durchgeführt.
- Die Netzwerk- und Ehrenamtsarbeit wird gefördert.

Datenschutzbeauftragter

- fachkundige Beratungsleistungen zur Umsetzung datenschutrechtlicher Verpflichtungen gegenüber betroffenen Personen (Bürger/-innen, Beschäftigte), Verantwortlichen und Aufsichtsbehörden in zeitnaher Bearbeitung
- Überwachung der Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen zum Datenschutz durch themenbasierte Stichprobenkontrollen bzw. anlassbezogen in den Aufgabenbereichen
- regelmäßige Durchführung von Schulungen/Sensibilisierungsmaßnahmen zu den Grundlagen des behördlichen Datenschutzes bzw. die Überwachung von regelmäßigen Schulungen/Sensibilisierungsmaßnahmen zum Datenschutz

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Beratungen zur Verwaltungssteuerung des Landrates und 1. Beigeordneten	1.200	1.800	1.800
1	Kunden- und Bürgergespräche/-besuche des Landrates und 1. Beigeordneten	600	700	700
1	Personalgespräche mit dem Landrat/1. Beigeordneten	80	100	100
2	Anzahl der Seniorenbeiräte	3	3	3
3	Anzahl anspruchsberechtigter Einwohner des Landkreises Eichsfeld	20.305	20.100	22.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	Behinderte/ Einwohner im Landkreis (in Prozent %)	20,29	20,22	21,97

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	10,975	9,555	10,175	10,175	10,175	10,175

Es gibt keine separate Stelle bzw. Stellenanteile für den Bereich Seniorenbeauftragte.

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111101 - Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	21.783,79	27.900,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.765,00	7.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,97	3.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.056,76	38.800,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-827.015,63	-870.800,00	-965.400,00	-984.600,00	-1.004.100,00	-1.014.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.878,01	-32.300,00	-63.200,00	-64.400,00	-65.700,00	-66.400,00
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	-35.842,98	-38.300,00	-38.300,00	-39.000,00	-39.700,00	-40.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-13.068,63	-43.400,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-888.805,25	-984.800,00	-1.099.100,00	-1.120.500,00	-1.142.300,00	-1.153.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-856.748,49	-946.000,00	-1.028.800,00	-1.050.200,00	-1.072.000,00	-1.083.300,00
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	-856.748,49	-946.000,00	-1.028.800,00	-1.050.200,00	-1.072.000,00	-1.083.300,00
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	-856.748,49	-946.000,00	-1.028.800,00	-1.050.200,00	-1.072.000,00	-1.083.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-72.273,81	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-72.273,81	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-929.022,30	-1.015.800,00	-1.098.600,00	-1.120.000,00	-1.141.800,00	-1.153.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111101 - Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-877.552,66	-946.000,00	-1.028.800,00	-1.050.200,00	-1.072.000,00	-1.083.300,00
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	-877.552,66	-946.000,00	-1.028.800,00	-1.050.200,00	-1.072.000,00	-1.083.300,00
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	-877.552,66	-946.000,00	-1.028.800,00	-1.050.200,00	-1.072.000,00	-1.083.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-72.273,81	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-72.273,81	-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	-949.826,47	-1.015.800,00	-1.098.600,00	-1.120.000,00	-1.141.800,00	-1.153.100,00
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 (-)	-949.826,47	-1.015.800,00	-1.098.600,00	-1.120.000,00	-1.141.800,00	-1.153.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111103	Personalvertretung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Eisermann		
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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Beschäftigte (inkl. Eichsfelder Kulturbetriebe und Beamte)	893	897	894
2	Anzahl der vertretenen jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden	16	18	20
3	Anzahl betreuter Beschäftigter der Kreisverwaltung	36	52	52

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	Betreute Beschäftigte/ Mitarbeiter (in Prozent %)	4,03	5,80	5,82

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	3,625	2,907	3,625	3,625	3,625	3,625

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

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111103 - Personalvertretung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-132.378,42	-178.500,00	-203.700,00	-207.700,00	-211.900,00	-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	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	-6.809,26	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-139.187,68	-189.300,00	-214.500,00	-218.500,00	-222.700,00	-224.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.187,68	-189.300,00	-214.500,00	-218.500,00	-222.700,00	-224.900,00
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	-139.187,68	-189.300,00	-214.500,00	-218.500,00	-222.700,00	-224.900,00
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	-139.187,68	-189.300,00	-214.500,00	-218.500,00	-222.700,00	-224.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-7.624,92	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-7.624,92	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-146.812,60	-204.300,00	-229.500,00	-233.500,00	-237.700,00	-239.900,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111103 - Personalvertretung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.548,21	-189.300,00	-214.500,00	-218.500,00	-222.700,00	-224.900,00
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	-137.548,21	-189.300,00	-214.500,00	-218.500,00	-222.700,00	-224.900,00
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	-137.548,21	-189.300,00	-214.500,00	-218.500,00	-222.700,00	-224.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-7.624,92	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-7.624,92	-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	-145.173,13	-204.300,00	-229.500,00	-233.500,00	-237.700,00	-239.900,00
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 (-)	-145.173,13	-204.300,00	-229.500,00	-233.500,00	-237.700,00	-239.900,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:
Produkt:	0111108	Öffentlichkeitsarbeit		
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Frau Steinecke			
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 checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input checked="" type="checkbox"/> intern	1 – 2	
<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	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
2	Ehrenamtsförderung, Ehrungen, Jubiläen			

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

- Die Bevölkerung und die Medien werden über kreisrelevante Themen informiert. Die Darstellung des Landkreises Eichsfeld, seiner Aufgaben und Leistungen, sowie das Dienstleistungsangebot der Kreisverwaltung über das Internet werden den aktuellen Entwicklungen angepasst und weiter ausgebaut. Die regionale und überregionale Entwicklung des Landkreises Eichsfeld wird durch die Verbreitung der Dachmarke Region Eichsfeld gestärkt.
- Die Ehrungen verdienter Persönlichkeiten des Landkreises Eichsfeld aus unterschiedlichen Anlässen werden im ansprechenden Rahmen durchgeführt.
- Der Landkreis vergibt jährlich 13 Ehrenamtspreise.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Amtsblätter	67	60	60
1	Anzahl Pressemitteilungen	125	150	150
1	Anzahl der öffentlichen Ausschreibungen	0	0	4
1	Anzahl der öffentlichen Bekanntmachungen	9	5	8
1	Anzahl Presseauskünfte	92		120
2	Gesamtbetrag der Zuwendungen aus Mitteln der Ehrenamtsstiftung in €	39.540	40.000	40.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anteil veröffentlichter Pressemitteilungen in %	98	98	98
1	Internetbesucher im Jahr	1.861.384	3.000.000	300.000
2	Zuwendungsempfänger von Ehrenamtsfördermitteln	28	40	40

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	2,800	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111108 - Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	39.540,00	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	39.540,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-157.239,97	-158.200,00	-194.500,00	-198.400,00	-202.400,00	-204.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.811,89	-16.700,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.600,00	-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	-20.334,57	-27.500,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-95.205,10	-237.700,00	-243.700,00	-243.900,00	-244.100,00	-244.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-292.591,53	-441.700,00	-481.300,00	-486.300,00	-491.400,00	-493.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.051,53	-398.700,00	-438.300,00	-443.300,00	-448.400,00	-450.900,00
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	-253.051,53	-398.700,00	-438.300,00	-443.300,00	-448.400,00	-450.900,00
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	-253.051,53	-398.700,00	-438.300,00	-443.300,00	-448.400,00	-450.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.145,20	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.145,20	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-256.196,73	-405.100,00	-444.700,00	-449.700,00	-454.800,00	-457.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111108 - Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.880,67	-397.100,00	-436.700,00	-441.700,00	-446.800,00	-449.300,00
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	-253.880,67	-397.100,00	-436.700,00	-441.700,00	-446.800,00	-449.300,00
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	-253.880,67	-397.100,00	-436.700,00	-441.700,00	-446.800,00	-449.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.145,20	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.145,20	-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	-257.025,87	-403.500,00	-443.100,00	-448.100,00	-453.200,00	-455.700,00
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 (-)	-257.025,87	-403.500,00	-443.100,00	-448.100,00	-453.200,00	-455.700,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111109	Kreistagsbüro	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Steinecke		
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		

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

- Die Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie der verschiedenen Gremien unter strikter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen sowie der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung mit dem Ziel rechtmäßige Beschlussfassungen herbeizuführen, sind optimiert.
- Über ein Ratsinformationssystem werden Sitzungseinladungen und Beratungsvorlagen in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Kreistagssitzungen	5	4	4
1	Anzahl Kreisausschusssitzungen	12	12	12
1	Anzahl Fachausschusssitzungen	14	20	12
1	Anzahl Veranstaltungen des Kreistages	0	1	1
1	Anzahl Kreistagsbeschlüsse	47	44	50
1	Anzahl Kreisausschussbeschlüsse	87	70	80
1	Anzahl Jugendhilfeausschussbeschlüsse	50	60	60

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anteil der innerhalb der Ladungsfrist zu Verfügung gestellten Beratungsvorlagen in %	90	90	90

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	1,550	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111109 - Kreistagsbüro**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-227.356,47	-254.800,00	-247.700,00	-252.600,00	-257.600,00	-260.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
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	-7.952,25	-10.900,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-235.308,72	-268.900,00	-262.100,00	-267.300,00	-272.600,00	-275.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.308,72	-268.900,00	-262.100,00	-267.300,00	-272.600,00	-275.300,00
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	-235.308,72	-268.900,00	-262.100,00	-267.300,00	-272.600,00	-275.300,00
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	-235.308,72	-268.900,00	-262.100,00	-267.300,00	-272.600,00	-275.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-7.505,88	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-7.505,88	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-242.814,60	-287.400,00	-280.600,00	-285.800,00	-291.100,00	-293.800,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111109 - Kreistagsbüro**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236.863,37	-268.900,00	-262.100,00	-267.300,00	-272.600,00	-275.300,00
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	-236.863,37	-268.900,00	-262.100,00	-267.300,00	-272.600,00	-275.300,00
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	-236.863,37	-268.900,00	-262.100,00	-267.300,00	-272.600,00	-275.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-7.505,88	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-7.505,88	-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	-244.369,25	-287.400,00	-280.600,00	-285.800,00	-291.100,00	-293.800,00
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 (-)	-244.369,25	-287.400,00	-280.600,00	-285.800,00	-291.100,00	-293.800,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:
Produkt:	0111301	Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz		
Produktgruppe:	113	Organisation		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<p>Das Produkt „Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz“ wird ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgeteilt.</p> <p>Der Datenschutz wird im Teilhaushalt 01 unter 01-111-01 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung und der Arbeitsschutz, Betriebsarzt im Teilhaushalt 10 unter 10-113-01 Arbeitsschutz, Betriebsarzt abgebildet.</p>				

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111301 - Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.840,00	13.000,00	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	15.840,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-46.294,26	-46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.890,56	-71.000,00	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	-3.115,75	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-111.300,57	-126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.460,57	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-95.460,57	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-95.460,57	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.145,20	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.145,20	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-98.605,77	-114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111301 - Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.288,29	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-89.288,29	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.288,29	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.145,20	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.145,20	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-92.433,49	-114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-92.433,49	-124.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. auflühren.):			
<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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,850	0,763	0,850	0,850	0,850	0,850

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111406 - IT-Sicherheitsbeauftragter

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-72.986,67	-69.800,00	-76.200,00	-77.700,00	-79.300,00	-80.000,00
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	-2.019,94	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-75.006,61	-85.300,00	-91.700,00	-93.200,00	-94.800,00	-95.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.486,61	-85.300,00	-91.700,00	-93.200,00	-94.800,00	-95.500,00
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	-72.486,61	-85.300,00	-91.700,00	-93.200,00	-94.800,00	-95.500,00
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	-72.486,61	-85.300,00	-91.700,00	-93.200,00	-94.800,00	-95.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-75.512,77	-85.300,00	-91.700,00	-93.200,00	-94.800,00	-95.500,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111406 - IT-Sicherheitsbeauftragter**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.441,66	-85.300,00	-91.700,00	-93.200,00	-94.800,00	-95.500,00
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	-72.441,66	-85.300,00	-91.700,00	-93.200,00	-94.800,00	-95.500,00
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	-72.441,66	-85.300,00	-91.700,00	-93.200,00	-94.800,00	-95.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-75.467,82	-85.300,00	-91.700,00	-93.200,00	-94.800,00	-95.500,00
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 (-)	-75.467,82	-85.300,00	-91.700,00	-93.200,00	-94.800,00	-95.500,00

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. auflisten.):			
<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 checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<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 ThA VEL (§ 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).
- 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 des Nutzerkontos Bund für die Einwohner des Landkreises

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Anzahl betreuter Vertragspartner	13	13	13
1	Anzahl digitalisierter Antragsformulare	2	0	0
1	Anzahl pro Jahr geschaffener Schnittstellen zu internen Fachverfahren	1	2	2
1	Anzahl interner Prozesse die pro Jahr auf E-Akte umgestellt werden	25	30	20

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2022	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	5,125	3,015	5,125	5,125	5,125	5,125

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111407 - E-Government**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern 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	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-222.394,09	-225.500,00	-269.500,00	-274.800,00	-280.300,00	-283.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-15.460,71	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-237.854,80	-282.000,00	-326.000,00	-332.300,00	-338.800,00	-342.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237.854,80	-262.000,00	-306.000,00	-312.300,00	-318.800,00	-322.100,00
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	-237.854,80	-262.000,00	-306.000,00	-312.300,00	-318.800,00	-322.100,00
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	-237.854,80	-262.000,00	-306.000,00	-312.300,00	-318.800,00	-322.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-23.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-23.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-261.484,51	-262.000,00	-306.000,00	-312.300,00	-318.800,00	-322.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111407 - E-Government**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236.218,55	-262.000,00	-306.000,00	-312.300,00	-318.800,00	-322.100,00
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	-236.218,55	-262.000,00	-306.000,00	-312.300,00	-318.800,00	-322.100,00
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	-236.218,55	-262.000,00	-306.000,00	-312.300,00	-318.800,00	-322.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-23.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-23.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-259.848,26	-262.000,00	-306.000,00	-312.300,00	-318.800,00	-322.100,00
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 (-)	-259.848,26	-262.000,00	-306.000,00	-312.300,00	-318.800,00	-322.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	01	Amt:		Sachgebiet:	
Produkt:	0112102	Zensus			
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:					
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Das Produkt „Zensus“ entfällt im Haushaltsjahr 2024.					

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0112102 - Zensus**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	63.135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.234,10	146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.369,85	146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-277.177,36	-142.200,00	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	-547,83	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-277.725,19	-146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.644,66	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	110.644,66	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	110.644,66	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.	-6.085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-6.085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	104.559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0112102 - Zensus**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.309,70	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	-7.309,70	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	-7.309,70	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	-6.085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-6.085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-13.395,15	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 (-)	-13.395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Breitbandversorgung (1 Gigabit) der förderfähigen Haushalte im Landkreis in %	68	70	85
1	Breitbandversorgung (1 Gigabit) der eigenwirtschaftlichen Erschließung durch Telekom in %	100	30	25
1	Breitbandversorgung (1 Gigabit) der eigenwirtschaftlichen Erschließung durch andere Anbieter in %	0	5	5

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,300	0,192	0,300	0,300	0,300	0,300

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0153601 - Breitbandausbau**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	868.151,81	13.076.000,00	8.540.300,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	868.151,81	13.076.000,00	8.540.300,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.304,06	-18.000,00	-20.700,00	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	-66.985,02	-113.000,00	-113.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.937.402,47	-13.002.000,00	-8.540.300,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.007.691,55	-13.136.000,00	-8.675.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.139.539,74	-60.000,00	-135.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-1.139.539,74	-60.000,00	-135.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-1.139.539,74	-60.000,00	-135.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-1.139.539,74	-60.000,00	-135.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0153601 - Breitbandausbau							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.368.500,99	-60.000,00	-135.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	2.368.500,99	-60.000,00	-135.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	2.368.500,99	-60.000,00	-135.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.368.500,99	-60.000,00	-135.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	2.368.500,99	-60.000,00	-135.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Produkthaushalt 2024



Hauptamt
Teilhaushalt 10



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 10 - Hauptamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	384.011,16	223.700,00	446.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,80	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	62.631,73	39.400,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
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	313.945,02	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766.661,71	1.073.900,00	1.295.300,00	1.022.300,00	1.022.300,00	1.022.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.132.950,17	-3.167.600,00	-3.659.800,00	-3.731.700,00	-3.805.200,00	-3.842.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.426,14	-304.800,00	-308.400,00	-314.100,00	-319.900,00	-322.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.647,49	-573.500,00	-573.500,00	-573.500,00	-573.500,00	-573.500,00
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	-2.049.822,80	-2.182.000,00	-2.572.700,00	-2.538.100,00	-2.584.300,00	-2.607.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-5.572.846,60	-6.227.900,00	-7.114.400,00	-7.157.400,00	-7.282.900,00	-7.345.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.806.184,89	-5.154.000,00	-5.819.100,00	-6.135.100,00	-6.260.600,00	-6.323.100,00
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	-4.806.184,89	-5.154.000,00	-5.819.100,00	-6.135.100,00	-6.260.600,00	-6.323.100,00
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	-4.806.184,89	-5.154.000,00	-5.819.100,00	-6.135.100,00	-6.260.600,00	-6.323.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.881.233,32	1.660.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-218.421,26	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	2.662.812,06	1.259.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.143.372,83	-3.894.700,00	-4.405.800,00	-4.721.800,00	-4.847.300,00	-4.909.800,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 - Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.461.663,19	-5.748.200,00	-6.413.300,00	-6.735.300,00	-6.866.900,00	-6.932.500,00
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	-5.461.663,19	-5.748.200,00	-6.413.300,00	-6.735.300,00	-6.866.900,00	-6.932.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.461.663,19	-5.748.200,00	-6.413.300,00	-6.735.300,00	-6.866.900,00	-6.932.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	2.881.233,32	1.660.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-218.421,26	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	2.662.812,06	1.259.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.798.851,13	-4.488.900,00	-5.000.000,00	-5.322.000,00	-5.453.600,00	-5.519.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	934.938,58	677.000,00	280.000,00	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	934.938,58	677.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-239.489,64	-944.200,00	-430.800,00	-55.000,00	-55.500,00	-56.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.861.004,88	-559.600,00	-563.400,00	-116.000,00	-116.000,00	-150.000,00
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	-2.100.494,52	-1.503.800,00	-994.200,00	-171.000,00	-171.500,00	-206.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.165.555,94	-826.800,00	-714.200,00	-171.000,00	-171.500,00	-206.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.964.407,07	-5.315.700,00	-5.714.200,00	-5.493.000,00	-5.625.100,00	-5.725.200,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 10 - Hauptamt								
Landkreis Eichsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet	
101-20-001 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 726)	-25.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.330,01	-25.330,01	-25.330,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-25.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.330,01	-25.330,01	-25.330,01
101-23-001 Ersatzbeschaffung EIC-LR 725	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-28.114,35	-28.114,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-28.114,35	-28.114,35
101-24-001 Neubeschaffung Elektrofahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
101-24-002 Ersatzbeschaffung EIC-LR 706	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
101-24-003 Ersatzbeschaffung EIC-LR 710	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	-82.043,55	-65.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-988.719,74	-976.675,49	-976.675,49
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.584,20	251.584,20	251.584,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-82.043,55	-65.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-1.233.378,14	-1.221.333,89	-1.221.333,89
103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung)	-109.773,69	-12.700,00	-4.000,00	0,00	0,00	-487.112,32	-547.884,90	-547.884,90
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.303,00	252.303,00	252.303,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-109.773,69	-12.700,00	-4.000,00	0,00	0,00	-708.154,63	-768.927,21	-768.927,21
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
103-1001-4 Unvorhersehbare IT-Investitionen Verwaltung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-13.394,35	-13.394,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-13.394,35	-13.394,35
103-1001-5 Ausstattung Arbeitsplätze für mobile Arbeit	0,00	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-33.000,00	-31.166,10	-31.166,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-153.000,00	-31.166,10	-31.166,10
103-13-006 Medientechnik Schulen	-74.221,72	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-552.061,99	-567.569,22	-567.569,22
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-74.221,72	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-621.811,99	-637.319,22	-637.319,22
103-17-003 Hard- und Software Kreisvolkshochschule	0,00	-2.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-18.787,37	-24.098,73	-24.098,73
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
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	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.204,19	-35.515,55	-35.515,55
103-18-001 Erneuerung Telefonanlage Verwaltung	-5.002,18	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	25.832,70	25.832,70	25.832,70
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.167,30	-30.167,30	-30.167,30
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.002,18	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	-1.291,18	-1.291,18	-1.291,18
103-19-002 Wechsel Software Amt 53	-3.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.379,82	-24.563,87	-24.563,87
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.171,50	27.171,50	27.171,50

Investitionen Teilhaushalt 10 - Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-3.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.551,32 -50.551,32	-51.735,37
103-19-005 Medientechnik Verwaltung	-75.025,53	-5.000,00	-20.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -10.000,00	-92.066,96 -124.066,96	-93.916,98
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.700,00 51.700,00	51.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-75.025,53	-5.000,00	-20.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -10.000,00	-143.766,96 -175.766,96	-145.616,98
103-20-001 Erweiterung Module newsystem kommunal	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.746,50 -23.746,50	-8.746,50
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.746,50 -23.746,50	-8.746,50
103-20-002 Lizenzierung Microsoft Dynamics 365 BC	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.316,50 -12.316,50	-316,50
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-14.316,50 -24.316,50	-12.316,50
103-20-003 Digitalpakt Schulen	-315.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.041.148,21 -1.041.148,21	-1.621.489,88
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.691,04	677.000,00	180.000,00	0,00	0,00 0,00	1.766.278,34 1.946.278,34	1.774.863,17
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-677.000,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	-677.000,00 -857.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.108.408,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.130.426,55 -2.130.426,55	-3.396.353,05
103-20-004 Einführung eGovernment Verwaltung	-98.793,80	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-148.793,80 -348.793,80	-98.793,80
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-98.793,80	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-148.793,80 -348.793,80	-98.793,80
103-2001-1 Erwerb von Hardware (Schulen)	-19.734,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-782.769,84 -782.769,84	-765.190,15
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	294.914,40 294.914,40	294.914,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-19.734,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.077.684,24 -1.077.684,24	-1.060.104,55
103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen)	-511,70	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.909,10 -155.909,10	-154.432,50
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-511,70	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.198,02 -150.198,02	-148.721,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.689,52 -15.689,52	-15.689,52
103-2001-3 Sonderausstattung Inklusion	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -10.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
103-2001-4 Unvorsehbare IT-Investitionen (Schulen)	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -80.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -80.000,00	0,00
103-21-001 Software Bargeldkasse	-29.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.952,30 -29.952,30	-29.952,30
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-27.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.084,40 -27.084,40	-27.084,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.867,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.867,90 -2.867,90	-2.867,90
103-21-003 WLAN-Gesamtlösung Verwaltung	-26.240,05	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-266.505,82 -266.505,82	-218.365,81
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.000,00 44.000,00	44.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47.817,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-26.240,05	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-310.505,82 -310.505,82	-214.548,60
103-21-005 Erneuerung Rechenzentrum Schulen	-25.053,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.053,07 -25.053,07	-25.053,07

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 10 - Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-25.053,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.053,07 -25.053,07	-25.053,07
103-21-006 Anschaffung USV	-43.332,33	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	-43.332,33 -108.332,33	-43.332,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-43.332,33	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	-43.332,33 -108.332,33	-43.332,33
103-21-008 WLAN Gemeinschaftsunterkunft Bodenstern	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.931,96 -9.931,96	-4.931,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.931,96 -9.931,96	-4.931,96
103-21-009 Technische Modernisierung Gesundheitsamt	-32.180,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.891,37 -10.891,37	-10.891,37
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.870,50 20.870,50	20.870,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-32.180,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.761,87 -31.761,87	-31.761,87
103-21-010 RL Sondervermögen mobile Endgeräte	-325.247,00	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	325.247,00 325.247,00	325.247,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-325.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.247,00 -325.247,00	-325.247,00
103-22-001 Erneuerung Firewall	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00
103-22-005 Digitalpakt Schulen - Teil III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-109.004,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	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	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-109.004,00
103-22-006 Digitalisierung ÖGD - Teil B	79.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	79.464,27 79.464,27	-3.690,56
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.783,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	95.783,45 95.783,45	93.443,90
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-55.135,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.319,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.319,18 -16.319,18	-41.999,38
103-22-007 Digitalisierung ÖGD - Teil C	46.464,09	0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	46.464,09 30.464,09	46.464,09
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.464,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	46.464,09 46.464,09	46.464,09
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
103-23-001 Medientechnik für digitale Kreistagssitzungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
103-23-002 Upgrade Fachsoftware TH 32 - VOIS/GESO	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
103-23-003 Versionsupdate VIS auf 6x	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00
103-23-004 Ausstattung GS Anrode und TGS Hüpstedt	0,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.800,00 -35.800,00	-7.573,16
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.380,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.800,00 -35.800,00	-5.193,16
103-23-005 Erweiterung und Modernisierung Backuphardware	0,00	-73.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.800,00 -73.800,00	-67.345,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-73.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.800,00 -73.800,00	-67.345,67

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 10 - Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-23-006 Einführung Fuhrparksoftware	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
103-23-007 IT Technik für mobile Arbeit TH 52 (Klimapakt)	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	40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00	0,00
103-24-001 Modernisierung Langzeitarchiv DMS	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00
103-24-002 Erweiterung der virtuellen Poststelle	0,00	0,00	-116.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -116.300,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-116.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -116.300,00	0,00
103-24-003 Technikausstattung Kreistag	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
103-24-004 Ausstattung TGS Rodeberg	0,00	0,00	-19.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -19.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-19.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -19.400,00	0,00
103-24-005 digitale Unterrichtsmedien/Apps/Lernsoftware	0,00	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.500,00 -4.000,00	0,00 -13.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.500,00 -4.000,00	0,00 -13.000,00	0,00
103-24-006 Forderungsmanagementsoftware	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.100.494,52	-1.503.800,00	-994.200,00	-171.000,00	-171.500,00 -206.000,00	-8.492.514,43 -10.035.214,43	-8.964.638,53
Gesamtsumme Einzahlungen	934.938,58	677.000,00	280.000,00	0,00	0,00 0,00	3.528.866,48 3.808.866,48	3.535.111,76

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. auflühren.):			
<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. 			

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	48	48	48
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	3.370	3.370	3.370

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Büro- und Nebenfläche in m ² je Mitarbeiter im TH	70	70	70
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	92	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	65	100	100

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	1,025	0,887	1,025	1,025	1,025	1,025

Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-83.820,95	-69.900,00	-77.000,00	-78.500,00	-80.000,00	-80.700,00
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	-80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-83.901,63	-69.900,00	-77.000,00	-78.500,00	-80.000,00	-80.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.901,63	-69.900,00	-77.000,00	-78.500,00	-80.000,00	-80.700,00
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	-83.901,63	-69.900,00	-77.000,00	-78.500,00	-80.000,00	-80.700,00
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	-83.901,63	-69.900,00	-77.000,00	-78.500,00	-80.000,00	-80.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-194.531,32	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-194.531,32	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-278.432,95	-470.600,00	-477.700,00	-479.200,00	-480.700,00	-481.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1000001 - Führung und Leitung Hauptamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.744,17	-69.900,00	-77.000,00	-78.500,00	-80.000,00	-80.700,00
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	-85.744,17	-69.900,00	-77.000,00	-78.500,00	-80.000,00	-80.700,00
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	-85.744,17	-69.900,00	-77.000,00	-78.500,00	-80.000,00	-80.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-194.531,32	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-194.531,32	-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	-280.275,49	-470.600,00	-477.700,00	-479.200,00	-480.700,00	-481.400,00
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 (-)	-280.275,49	-470.600,00	-477.700,00	-479.200,00	-480.700,00	-481.400,00

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	1-3		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	1-3				
Leistungen:					
1	Personalsteuerung und -betreuung				
2	Ausbildung				
3	BgA Rad-Leasing				
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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Durchschnittliche Anzahl Auszubildende und Beamtenanwärter	16	19	20
1	Anzahl externe Stellenausschreibungen	60	60	70
1	Anzahl interne Stellenausschreibungen	10	10	10
1	Personalfälle Stichtag 01.07. eines jeden Jahres *bis 2019 ohne Kulturbetrieb	900	904	903

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Durchschnittsnote der Auszubildenden der Kreisverwaltung	2,8	2,9	2,1
1	Personalverwaltungsfälle pro VZÄ	148	131	135
1	Personalaufwand je Personalfall in €	461,77	470,30	516,49

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	7,210	5,938	7,190	7,190	7,190	7,190

Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,44	14.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.552,44	14.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-598.362,77	-841.200,00	-966.300,00	-985.600,00	-1.005.400,00	-1.015.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101,60	-1.500,00	-29.500,00	-30.100,00	-30.700,00	-31.000,00
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	-82.735,42	-151.500,00	-119.200,00	-117.800,00	-118.400,00	-118.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-682.199,79	-994.200,00	-1.115.000,00	-1.133.500,00	-1.154.500,00	-1.165.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-677.647,35	-980.100,00	-1.107.500,00	-1.126.000,00	-1.147.000,00	-1.157.600,00
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	-677.647,35	-980.100,00	-1.107.500,00	-1.126.000,00	-1.147.000,00	-1.157.600,00
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	-677.647,35	-980.100,00	-1.107.500,00	-1.126.000,00	-1.147.000,00	-1.157.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.234,80	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	74.234,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-603.412,55	-964.100,00	-1.091.500,00	-1.110.000,00	-1.131.000,00	-1.141.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011201 - Personalverwaltung und -entwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-965.123,01	-980.100,00	-1.107.500,00	-1.126.000,00	-1.147.000,00	-1.157.600,00
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	-965.123,01	-980.100,00	-1.107.500,00	-1.126.000,00	-1.147.000,00	-1.157.600,00
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	-965.123,01	-980.100,00	-1.107.500,00	-1.126.000,00	-1.147.000,00	-1.157.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	74.234,80	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	74.234,80	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	-890.888,21	-964.100,00	-1.091.500,00	-1.110.000,00	-1.131.000,00	-1.141.600,00
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 (-)	-890.888,21	-964.100,00	-1.091.500,00	-1.110.000,00	-1.131.000,00	-1.141.600,00

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 • Berechnung und Ausschüttung von Sachbezügen in Form von Wertgutscheinen • Auszahlung der Reisekosten für Dienstreisen und Aus- und Fortbildung • Klärung von Angelegenheiten der Zusatzversorgung/ Versorgung • Bearbeitung von Entgeltumwandlungen zur Altersvorsorge und zum Zwecke des Fahrradleasings • 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				

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Bearbeitung Gehaltsfälle (inkl. Kulturbetrieb) Stichtag 1.7. eines jeden Jahres	900	904	903
2	Bearbeitung Rentenanfragen	10	10	5
1	Zahlfälle je VZÄ (SB Gehalt) Stichtag 01.07. eines jeden Jahres	217	224	218

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	4,140	4,060	4,160	4,160	4,160	4,160

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011202 - Personalabrechnung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	10.000,00	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	30.026,36	25.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
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	313.945,02	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.971,38	845.300,00	850.300,00	850.300,00	850.300,00	850.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-695.352,60	-431.600,00	-499.900,00	-508.800,00	-517.900,00	-522.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.111,61	0,00	-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	-9.161,99	-2.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-754.626,20	-434.400,00	-505.400,00	-514.300,00	-523.400,00	-528.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-410.654,82	410.900,00	344.900,00	336.000,00	326.900,00	322.300,00
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	-410.654,82	410.900,00	344.900,00	336.000,00	326.900,00	322.300,00
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	-410.654,82	410.900,00	344.900,00	336.000,00	326.900,00	322.300,00
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	-410.654,82	432.900,00	366.900,00	358.000,00	348.900,00	344.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011202 - Personalabrechnung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-686.265,10	-638.100,00	-704.100,00	-719.000,00	-734.200,00	-741.900,00
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	-686.265,10	-638.100,00	-704.100,00	-719.000,00	-734.200,00	-741.900,00
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	-686.265,10	-638.100,00	-704.100,00	-719.000,00	-734.200,00	-741.900,00
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	-686.265,10	-616.100,00	-682.100,00	-697.000,00	-712.200,00	-719.900,00
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 (-)	-686.265,10	-616.100,00	-682.100,00	-697.000,00	-712.200,00	-719.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	10	Amt:	10	Sachgebiet:	10.5
Produkt:	1011301	Arbeitsschutz, Betriebsarzt			
Produktgruppe:	113	Organisation			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Pingel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<u>Gesundheits- und Arbeitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Präventivmaßnahmen (Gefährdungsanalyse, die daraus resultierenden erforderlichen Maßnahmen aufzeigen, mit der Dienststellenleitung / im Arbeitsschutzausschuss abstimmen, für Umsetzung der festgelegten Maßnahmen sorgen und regelmäßig über Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen informieren) • Unfallanalyse → Maßnahmen zur Vermeidung gleicher oder ähnlicher Unfälle einleiten 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<u>Arbeitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996, (zuletzt geändert durch Art. 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) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<u>Gesundheits- und Arbeitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • alle Beschäftigten beim Landkreis Eichsfeld • alle Schüler der staatlichen Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, des Förderzentrums und der Staatlichen Berufsbildenden Schule • Nutzer der öffentlichen Einrichtungen (Bürger, die die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung in Anspruch nehmen) • die Nutzer der Kreisvolkshochschule, des Kulturhauses und der Musikschule, Sportvereine 					

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	Arbeitsschutz		
2	Betriebsärztliche Leistungen		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011301 - Arbeitsschutz, Betriebsarzt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-62.100,00	-63.300,00	-64.600,00	-65.300,00
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	0,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.800,00	-69.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.800,00	-69.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.800,00	-69.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.800,00	-69.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.800,00	-69.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011301 - Arbeitsschutz, Betriebsarzt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.800,00	-69.500,00
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	-66.100,00	-67.400,00	-68.800,00	-69.500,00
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	-66.100,00	-67.400,00	-68.800,00	-69.500,00
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	-66.100,00	-67.400,00	-68.800,00	-69.500,00
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	-66.100,00	-67.400,00	-68.800,00	-69.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	10	Amt:	10	Sachgebiet:	10.2
Produkt:	1011302	Organisation			
Produktgruppe:	113	Organisation			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	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. auflühren.):					
Organisationseinheiten (z. B. Amt), Beschäftigte					
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 der Beschäftigten/amtsangemessene Besoldung der Beamten • Regelung Dienstbetrieb 					

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der Stellen laut Stellenplan (ohne EKB)	705	739	
1	Zahl der Organisationseinheiten inkl. Schulen	65	67	68

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Stellenbedarfsermittlungen/-bemessung	67	30	70
1	Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen	271	300	290
1	Angelegenheiten zur Regelung Dienstbetrieb	325	280	295

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	3,050	2,618	3,050	3,050	3,050	3,050

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011302 - Organisation**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-196.198,47	-244.500,00	-237.100,00	-241.900,00	-246.800,00	-249.200,00
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	-352,98	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-196.551,45	-252.100,00	-244.700,00	-249.500,00	-254.400,00	-256.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.551,45	-252.100,00	-244.700,00	-249.500,00	-254.400,00	-256.800,00
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	-196.551,45	-252.100,00	-244.700,00	-249.500,00	-254.400,00	-256.800,00
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	-196.551,45	-252.100,00	-244.700,00	-249.500,00	-254.400,00	-256.800,00
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	-196.551,45	-252.100,00	-244.700,00	-249.500,00	-254.400,00	-256.800,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011302 - Organisation**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.830,81	-252.100,00	-244.700,00	-249.500,00	-254.400,00	-256.800,00
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	-200.830,81	-252.100,00	-244.700,00	-249.500,00	-254.400,00	-256.800,00
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	-200.830,81	-252.100,00	-244.700,00	-249.500,00	-254.400,00	-256.800,00
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	-200.830,81	-252.100,00	-244.700,00	-249.500,00	-254.400,00	-256.800,00
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 (-)	-200.830,81	-252.100,00	-244.700,00	-249.500,00	-254.400,00	-256.800,00

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 wird die IKT Infrastruktur vollständig betreut. Die Informations- und Kommunikationstechnik in Verwaltung und Schulen wird auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten. Die IT-Strategie wird fortlaufend den aktuellen Erfordernissen angepasst 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1, 2	Anzahl Clients	7.425	7.367	7.783		
	-Kernverwaltung	1.314	1.563	1.330		
	-Schulsekretariate	315	321	325		
	-Schulen	5.796	5.483	6.128		
1, 2	Anzahl Fachverfahren (Verwaltung + Schule)	215	216	220		
1, 2	Anzahl zu betreuenden Liegenschaften gesamt	60	62	63		
	-Kernverwaltung	12	12	12		
	-Schulen	48	50	51		
1, 2	Aufwand für Anpassung der IT Strategie in Std.	0	80	40		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	15,350	13,092	15,350	15,350	15,350	15,350

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011401 - IT-Service**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	384.011,16	213.700,00	436.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.557,41	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	405.566,57	213.700,00	436.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-871.750,29	-875.200,00	-1.072.500,00	-1.093.900,00	-1.115.900,00	-1.127.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.787,15	-195.300,00	-105.800,00	-108.000,00	-110.200,00	-111.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.647,49	-548.000,00	-548.000,00	-548.000,00	-548.000,00	-548.000,00
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	-1.529.226,64	-1.544.600,00	-1.963.000,00	-1.920.400,00	-1.956.500,00	-1.974.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.669.411,57	-3.163.100,00	-3.689.300,00	-3.670.300,00	-3.730.600,00	-3.761.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.263.845,00	-2.949.400,00	-3.252.600,00	-3.506.600,00	-3.566.900,00	-3.597.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.263.845,00	-2.949.400,00	-3.252.600,00	-3.506.600,00	-3.566.900,00	-3.597.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.263.845,00	-2.949.400,00	-3.252.600,00	-3.506.600,00	-3.566.900,00	-3.597.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.211.080,13	1.223.700,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-8.257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	2.202.822,41	1.223.700,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-61.022,59	-1.725.700,00	-1.862.500,00	-2.116.500,00	-2.176.800,00	-2.207.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011401 - IT-Service							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.354.413,40	-2.520.100,00	-2.823.300,00	-3.077.300,00	-3.137.600,00	-3.168.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.354.413,40	-2.520.100,00	-2.823.300,00	-3.077.300,00	-3.137.600,00	-3.168.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.354.413,40	-2.520.100,00	-2.823.300,00	-3.077.300,00	-3.137.600,00	-3.168.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	2.211.080,13	1.223.700,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-8.257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	2.202.822,41	1.223.700,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-151.590,99	-1.296.400,00	-1.433.200,00	-1.687.200,00	-1.747.500,00	-1.778.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	934.938,58	677.000,00	240.000,00	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	934.938,58	677.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-239.489,64	-944.200,00	-430.800,00	-55.000,00	-55.500,00	-56.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.835.674,87	-526.600,00	-460.400,00	-116.000,00	-116.000,00	-150.000,00
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	-2.075.164,51	-1.470.800,00	-891.200,00	-171.000,00	-171.500,00	-206.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.140.225,93	-793.800,00	-651.200,00	-171.000,00	-171.500,00	-206.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.291.816,92	-2.090.200,00	-2.084.400,00	-1.858.200,00	-1.919.000,00	-1.984.000,00

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. auflühren.):					
<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 wirtschaftlicher 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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Verwaltung	67	67	67
1	Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Schulen	51	52	54
1	Anz. Kopien, Verwaltung	3.749.393	4.000.000	3.900.000
1	Anz. Kopien, Schulen ohne Kartenkopierer	2.503.678	2.750.000	2.850.000
4	Anz. gefahrene Kilometer mit Dienst PKW	323.117	325.000	395.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Druckkosten / Druck (Verwaltung) in €	0,03	0,03	0,02
4	Anz. Dienst PKW	19	21	24
4	Durchschnittlich gefahrene km je Dienstfahrzeug	17.388	20.000	20.000

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	10,950	9,939	10,950	10,950	10,950	10,950

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011402 - Zentraler Service**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-522.652,01	-535.900,00	-624.100,00	-636.500,00	-649.000,00	-655.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.533,28	-107.100,00	-109.100,00	-110.800,00	-112.500,00	-112.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
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	-427.945,78	-474.400,00	-473.300,00	-482.600,00	-492.000,00	-496.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.020.131,07	-1.142.900,00	-1.232.000,00	-1.255.400,00	-1.279.000,00	-1.290.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.008.635,55	-1.142.900,00	-1.232.000,00	-1.255.400,00	-1.279.000,00	-1.290.100,00
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	-1.008.635,55	-1.142.900,00	-1.232.000,00	-1.255.400,00	-1.279.000,00	-1.290.100,00
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	-1.008.635,55	-1.142.900,00	-1.232.000,00	-1.255.400,00	-1.279.000,00	-1.290.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595.918,39	398.300,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	580.286,17	398.300,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-428.349,38	-744.600,00	-846.100,00	-869.500,00	-893.100,00	-904.200,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011402 - Zentraler Service**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.004.114,62	-1.117.400,00	-1.206.500,00	-1.229.900,00	-1.253.500,00	-1.264.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.004.114,62	-1.117.400,00	-1.206.500,00	-1.229.900,00	-1.253.500,00	-1.264.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.004.114,62	-1.117.400,00	-1.206.500,00	-1.229.900,00	-1.253.500,00	-1.264.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	595.918,39	398.300,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-15.632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	580.286,17	398.300,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-423.828,45	-719.100,00	-820.600,00	-844.000,00	-867.600,00	-878.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	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	-25.330,01	-33.000,00	-103.000,00	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	-25.330,01	-33.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-25.330,01	-33.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-449.158,46	-752.100,00	-883.600,00	-844.000,00	-867.600,00	-878.700,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Gesamtkapazität Archiv in lfm	7.506	7.506	7.506
1	Schriftgutverwaltung/Verwaltungsarchiv in lfm	2.404	3.099	2.218
1	Historisches Archiv/Endarchiv in lfm	2.585	2.667	2.673

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Schriftgutübernahme in lfm	190	204	254
1	Kassation in lfm	141	150	601

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	3,050	2,614	3,050	3,050	3,050	3,050

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011403 - Archiv**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,80	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	1.075,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-164.813,08	-169.300,00	-182.900,00	-186.500,00	-190.200,00	-192.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892,50	-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	-319,31	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-166.024,89	-171.300,00	-184.900,00	-188.500,00	-192.200,00	-194.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.949,09	-170.500,00	-184.100,00	-187.700,00	-191.400,00	-193.300,00
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	-164.949,09	-170.500,00	-184.100,00	-187.700,00	-191.400,00	-193.300,00
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	-164.949,09	-170.500,00	-184.100,00	-187.700,00	-191.400,00	-193.300,00
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	-164.949,09	-170.500,00	-184.100,00	-187.700,00	-191.400,00	-193.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011403 - Archiv**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.172,08	-170.500,00	-184.100,00	-187.700,00	-191.400,00	-193.300,00
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	-165.172,08	-170.500,00	-184.100,00	-187.700,00	-191.400,00	-193.300,00
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	-165.172,08	-170.500,00	-184.100,00	-187.700,00	-191.400,00	-193.300,00
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	-165.172,08	-170.500,00	-184.100,00	-187.700,00	-191.400,00	-193.300,00
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 (-)	-165.172,08	-170.500,00	-184.100,00	-187.700,00	-191.400,00	-193.300,00

Produkthaushalt 2024



Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt 14



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.274,00	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.274,00	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-592.394,26	-643.700,00	-666.400,00	-679.600,00	-693.000,00	-699.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.375,38	-238.300,00	-238.300,00	-242.700,00	-247.200,00	-249.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-599.769,64	-882.200,00	-904.900,00	-922.500,00	-940.400,00	-949.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494.495,64	-562.200,00	-654.900,00	-672.500,00	-690.400,00	-699.600,00
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	-494.495,64	-562.200,00	-654.900,00	-672.500,00	-690.400,00	-699.600,00
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	-494.495,64	-562.200,00	-654.900,00	-672.500,00	-690.400,00	-699.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.696,04	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-20.315,66	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	36.380,38	31.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-458.115,26	-531.000,00	-625.700,00	-643.300,00	-661.200,00	-670.400,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-470.922,39	-562.000,00	-654.700,00	-672.300,00	-690.200,00	-699.400,00
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	-470.922,39	-562.000,00	-654.700,00	-672.300,00	-690.200,00	-699.400,00
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	-470.922,39	-562.000,00	-654.700,00	-672.300,00	-690.200,00	-699.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	56.696,04	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-20.315,66	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	36.380,38	31.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-434.542,01	-530.800,00	-625.500,00	-643.100,00	-661.000,00	-670.200,00
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 (-)	-434.542,01	-530.800,00	-625.500,00	-643.100,00	-661.000,00	-670.200,00

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

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.	9	11	11
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	251	251	251

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	28	23	23
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	73	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	48	100	100

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,200	0,133	0,200	0,200	0,200	0,200

Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-19.545,73	-19.000,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.200,00
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	-6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-19.552,50	-19.000,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.552,50	-19.000,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.200,00
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	-19.552,50	-19.000,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.200,00
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	-19.552,50	-19.000,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-20.315,66	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-20.315,66	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-39.868,16	-54.800,00	-50.300,00	-50.600,00	-50.900,00	-51.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1400002 - Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.058,20	-19.000,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.200,00
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	-20.058,20	-19.000,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.200,00
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	-20.058,20	-19.000,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-20.315,66	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-20.315,66	-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	-40.373,86	-54.800,00	-50.300,00	-50.600,00	-50.900,00	-51.000,00
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 (-)	-40.373,86	-54.800,00	-50.300,00	-50.600,00	-50.900,00	-51.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	14	Amt:	14
Sachgebiet:			
Produkt:	1411801	Prüfungsangelegenheiten	
Produktgruppe:	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Osburg		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfungen der Eröffnungsbilanzen und der Jahresabschlüsse/Jahresrechnungen des Landkreises sowie der Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises • 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. auführen.):			
<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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der Kommunen im Landkreis Eichsfeld	76	76	76
1	davon Kommunen mit kameraler Haushaltsführung	62	62	62
1	Anzahl fristgerecht zu prüfender Jahresrechnungen und Jahresabschlüsse	35	278	283
1	davon örtliche Prüfung kameraler Jahresrechnungen	34	106	101
1	Anzahl Kassenprüfungen	1	1	1
2	Anzahl Prüfungen Grundsicherung	1	1	1
1	Anzahl Sonderprüfungen	0	2	2

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Quote der jährlichen Prüfungen kameraler Jahresrechnungen in Prozent	54,80	170,97	162,9

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	10,800	8,483	10,800	10,800	10,800	10,800

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1411801 - Prüfungsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.274,00	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.274,00	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-572.848,53	-624.700,00	-651.900,00	-664.800,00	-677.900,00	-684.700,00
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	-7.368,61	-238.300,00	-238.300,00	-242.700,00	-247.200,00	-249.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-580.217,14	-863.200,00	-890.400,00	-907.700,00	-925.300,00	-934.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-474.943,14	-543.200,00	-640.400,00	-657.700,00	-675.300,00	-684.400,00
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	-474.943,14	-543.200,00	-640.400,00	-657.700,00	-675.300,00	-684.400,00
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	-474.943,14	-543.200,00	-640.400,00	-657.700,00	-675.300,00	-684.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.696,04	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	56.696,04	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-418.247,10	-476.200,00	-575.400,00	-592.700,00	-610.300,00	-619.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1411801 - Prüfungsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450.864,19	-543.000,00	-640.200,00	-657.500,00	-675.100,00	-684.200,00
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	-450.864,19	-543.000,00	-640.200,00	-657.500,00	-675.100,00	-684.200,00
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	-450.864,19	-543.000,00	-640.200,00	-657.500,00	-675.100,00	-684.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	56.696,04	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	56.696,04	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-394.168,15	-476.000,00	-575.200,00	-592.500,00	-610.100,00	-619.200,00
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 (-)	-394.168,15	-476.000,00	-575.200,00	-592.500,00	-610.100,00	-619.200,00

Produkthaushalt 2024



Kommunalaufsicht

Teilhaushalt 15



Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
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	679,75	5.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-397.420,64	-397.900,00	-409.000,00	-417.200,00	-425.600,00	-429.700,00
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	-69.100,00	-70.500,00	-71.900,00	-72.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.565,06	-14.300,00	-52.600,00	-53.600,00	-54.600,00	-55.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-400.985,70	-412.500,00	-531.000,00	-541.600,00	-552.400,00	-557.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.305,95	-407.500,00	-505.900,00	-516.500,00	-527.300,00	-532.600,00
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	-400.305,95	-407.500,00	-505.900,00	-516.500,00	-527.300,00	-532.600,00
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	-400.305,95	-407.500,00	-505.900,00	-516.500,00	-527.300,00	-532.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.453,39	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-13.453,39	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-413.759,34	-437.300,00	-535.700,00	-546.300,00	-557.100,00	-562.400,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-399.959,12	-407.200,00	-505.600,00	-516.200,00	-527.000,00	-532.300,00
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	-399.959,12	-407.200,00	-505.600,00	-516.200,00	-527.000,00	-532.300,00
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	-399.959,12	-407.200,00	-505.600,00	-516.200,00	-527.000,00	-532.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.453,39	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-13.453,39	-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	-413.412,51	-437.000,00	-535.400,00	-546.000,00	-556.800,00	-562.100,00
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 (-)	-413.412,51	-437.000,00	-535.400,00	-546.000,00	-556.800,00	-562.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	15	Amt:	15
		Sachgebiet:	
Produkt:	1500003	Führung und Leitung Kommunalaufsicht	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. Henning-Schulz		
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.):

- 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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.	7	7	6
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	237	237	237

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	34	34	40
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	98	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	28	100	100

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,100	0,076	0,050	0,050	0,050	0,050

Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-11.595,12	-25.300,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-11.595,12	-25.300,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.595,12	-25.300,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
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	-11.595,12	-25.300,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
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	-11.595,12	-25.300,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.453,39	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-13.453,39	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-25.048,51	-55.100,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.900,00	-33.900,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1500003 - Führung und Leitung Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.595,12	-25.300,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
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	-11.595,12	-25.300,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
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	-11.595,12	-25.300,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.453,39	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-13.453,39	-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	-25.048,51	-55.100,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.900,00	-33.900,00
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 (-)	-25.048,51	-55.100,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.900,00	-33.900,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	15	Amt:	15
Sachgebiet:			
Produkt:	1511802	Kommunalaufsicht	
Produktgruppe:	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. Henning-Schulz		
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. auführen.):			
<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 kreisangehörigen Gemeinden, Städte, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände dauerhaft gewährleistet.

- Durch konstruktive Beratung der zuvor genannten Körperschaften wird gewährleistet, dass diese ihre jeweiligen Aufgaben und Pflichten rechtskonform wahrnehmen und sie in ihrer Entschlusskraft und Selbstverwaltung gestärkt werden.
- Durch Prüfung und Bescheidung genehmigungspflichtiger Tatbestände wird sichergestellt, dass die vorab genannten Körperschaften ihrerseits angestrebte Projekte umsetzen können. Falls keine Genehmigungsfähigkeit gegeben sein sollte, wird dies in vorheriger Beratung sowie anhand rechtsaufsichtlicher Hinweise kommuniziert.
- Um Untätigkeitsklagen zu vermeiden werden die anhängigen Widersprüche möglichst zeitnah bearbeitet und beschieden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der Rechtsaufsicht unterstehenden kreisangehörigen Gemeinden und Städte	68	68	56
1	Anzahl der Rechtsaufsicht unterstehenden Verwaltungsgemeinschaften	7	7	6
1	Anzahl der Rechtsaufsicht unterstehenden Zweckverbände	5	5	5
1	Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Verwaltungsgemeinschaften mit kameraler Haushaltsführung	62	62	49
1	Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Verwaltungsgemeinschaften mit doppischer Haushaltsführung	13	13	13
1	Anzahl der Bearbeitung von Haushaltssatzungen mit Haushaltsplänen einschließlich Nachträgen	110	115	100
1	Anzahl der Haushaltssicherungskonzepte	4	10	10
2	Anzahl der abschließenden Widerspruchsbearbeitungen	15	100	80
1	Anzahl der Bearbeitung von Beschwerden	28	25	30

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	6,185	5,5012	5,255	5,255	5,255	5,255

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1511802 - Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	679,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-352.900,64	-340.500,00	-374.800,00	-382.300,00	-390.000,00	-393.800,00
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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.558,74	-13.500,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-356.459,38	-354.300,00	-389.300,00	-397.000,00	-404.900,00	-408.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.779,63	-349.300,00	-384.300,00	-392.000,00	-399.900,00	-403.800,00
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	-355.779,63	-349.300,00	-384.300,00	-392.000,00	-399.900,00	-403.800,00
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	-355.779,63	-349.300,00	-384.300,00	-392.000,00	-399.900,00	-403.800,00
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	-355.779,63	-349.300,00	-384.300,00	-392.000,00	-399.900,00	-403.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1511802 - Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-355.432,80	-349.000,00	-384.000,00	-391.700,00	-399.600,00	-403.500,00
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	-355.432,80	-349.000,00	-384.000,00	-391.700,00	-399.600,00	-403.500,00
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	-355.432,80	-349.000,00	-384.000,00	-391.700,00	-399.600,00	-403.500,00
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	-355.432,80	-349.000,00	-384.000,00	-391.700,00	-399.600,00	-403.500,00
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 (-)	-355.432,80	-349.000,00	-384.000,00	-391.700,00	-399.600,00	-403.500,00

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:	Frau Dr. Henning-Schulz			
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	1			
<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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der staatlichen und kommunalen Wahlen	59	1	195

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,465	0,455	0,445	0,445	0,445	0,445

Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
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	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-32.924,88	-32.100,00	-30.300,00	-30.900,00	-31.500,00	-31.800,00
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	-69.100,00	-70.500,00	-71.900,00	-72.600,00
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	-6,32	-800,00	-38.400,00	-39.200,00	-40.000,00	-40.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-32.931,20	-32.900,00	-137.800,00	-140.600,00	-143.400,00	-144.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.931,20	-32.900,00	-117.700,00	-120.500,00	-123.300,00	-124.700,00
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	-32.931,20	-32.900,00	-117.700,00	-120.500,00	-123.300,00	-124.700,00
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	-32.931,20	-32.900,00	-117.700,00	-120.500,00	-123.300,00	-124.700,00
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	-32.931,20	-32.900,00	-117.700,00	-120.500,00	-123.300,00	-124.700,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1512101 - Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.931,20	-32.900,00	-117.700,00	-120.500,00	-123.300,00	-124.700,00
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	-32.931,20	-32.900,00	-117.700,00	-120.500,00	-123.300,00	-124.700,00
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	-32.931,20	-32.900,00	-117.700,00	-120.500,00	-123.300,00	-124.700,00
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	-32.931,20	-32.900,00	-117.700,00	-120.500,00	-123.300,00	-124.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-32.931,20	-32.900,00	-117.700,00	-120.500,00	-123.300,00	-124.700,00

Produkthaushalt 2024



Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt 20



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.583,73	9.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
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	150.819,51	161.400,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.403,24	170.900,00	196.900,00	196.900,00	196.900,00	196.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.947.194,84	-1.984.300,00	-2.218.100,00	-2.262.100,00	-2.307.300,00	-2.330.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222,53	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.120.460,00	-1.157.000,00	-1.066.200,00	-1.452.900,00	-1.299.800,00	-1.040.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-285.778,68	-400.300,00	-403.400,00	-410.700,00	-418.200,00	-421.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.353.656,05	-3.545.900,00	-3.692.000,00	-4.130.000,00	-4.029.600,00	-3.797.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.194.252,81	-3.375.000,00	-3.495.100,00	-3.933.100,00	-3.832.700,00	-3.600.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.924.892,81	-3.105.000,00	-3.225.100,00	-3.663.100,00	-3.562.700,00	-3.330.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.924.808,75	-3.105.000,00	-3.225.100,00	-3.663.100,00	-3.562.700,00	-3.330.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-187.110,88	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-187.110,88	-167.800,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.111.919,63	-3.272.800,00	-3.405.400,00	-3.843.400,00	-3.743.000,00	-3.510.400,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.197.089,76	-3.374.700,00	-3.494.800,00	-3.932.800,00	-3.832.400,00	-3.599.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.927.729,76	-3.104.700,00	-3.224.800,00	-3.662.800,00	-3.562.400,00	-3.329.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.927.664,41	-3.104.700,00	-3.224.800,00	-3.662.800,00	-3.562.400,00	-3.329.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	49.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-187.110,88	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-187.110,88	-167.800,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.114.775,29	-3.272.500,00	-3.405.100,00	-3.843.100,00	-3.742.700,00	-3.510.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.114.775,29	-3.272.500,00	-3.405.100,00	-3.843.100,00	-3.742.700,00	-3.510.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	20	Amt:	20
Sachgebiet:			
Produkt:	2000004	Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Rosenthal		
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 2024

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-35.672,13	-35.700,00	-38.900,00	-39.700,00	-40.500,00	-40.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-35.672,13	-35.700,00	-38.900,00	-39.700,00	-40.500,00	-40.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.672,13	-35.700,00	-38.900,00	-39.700,00	-40.500,00	-40.800,00
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	-35.672,13	-35.700,00	-38.900,00	-39.700,00	-40.500,00	-40.800,00
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	-35.672,13	-35.700,00	-38.900,00	-39.700,00	-40.500,00	-40.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-187.110,88	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-187.110,88	-167.800,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-222.783,01	-203.500,00	-219.200,00	-220.000,00	-220.800,00	-221.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2000004 - Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.255,18	-35.700,00	-38.900,00	-39.700,00	-40.500,00	-40.800,00
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	-36.255,18	-35.700,00	-38.900,00	-39.700,00	-40.500,00	-40.800,00
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	-36.255,18	-35.700,00	-38.900,00	-39.700,00	-40.500,00	-40.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	49.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-187.110,88	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-187.110,88	-167.800,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-223.366,06	-203.500,00	-219.200,00	-220.000,00	-220.800,00	-221.100,00
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 (-)	-223.366,06	-203.500,00	-219.200,00	-220.000,00	-220.800,00	-221.100,00

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 					
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 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011404 - Versicherungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.333,73	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	27.576,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.910,51	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-63.974,50	-61.000,00	-67.000,00	-68.300,00	-69.700,00	-70.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-158.764,42	-189.400,00	-204.400,00	-208.500,00	-212.800,00	-214.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-222.738,92	-250.400,00	-271.400,00	-276.800,00	-282.500,00	-285.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.828,41	-233.400,00	-254.400,00	-259.800,00	-265.500,00	-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	-190.828,41	-233.400,00	-254.400,00	-259.800,00	-265.500,00	-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	-190.828,41	-233.400,00	-254.400,00	-259.800,00	-265.500,00	-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	-190.828,41	-233.400,00	-254.400,00	-259.800,00	-265.500,00	-268.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011404 - Versicherungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.186,69	-233.400,00	-254.400,00	-259.800,00	-265.500,00	-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	-170.186,69	-233.400,00	-254.400,00	-259.800,00	-265.500,00	-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	-170.186,69	-233.400,00	-254.400,00	-259.800,00	-265.500,00	-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	-170.186,69	-233.400,00	-254.400,00	-259.800,00	-265.500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-170.186,69	-233.400,00	-254.400,00	-259.800,00	-265.500,00	-268.300,00

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 Goedt				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Die Zentrale Vergabestelle stellt die zentrale Auftragsvergabe für die Beschaffung von Wirtschafts- und Verbrauchsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten sicher. In diesem Zusammenhang werden Mengen gebündelt und nach Möglichkeit Rahmenvereinbarungen abgeschlossen. Vergabeverfahren für Liefer- und Dienstleistungen, Bauleistungen, freiberufliche Leistungen sowie Konzessionen werden durchgeführt, damit die vergaberechtlichen Regelungen insgesamt einheitlich und rechtssicher angewendet werden. Die „elektronische Vergabe“ wird umgesetzt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Richtlinie 2014/24/EU Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV) Vergabeverordnung (VgV) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Unterschwelvenvergabeordnung (UVgO) Thüringer Vergabegesetz (ThürVgG) Thüringer Verwaltungsvorschrift zur Vergabe öffentlicher Aufträge (ThürVVöA) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> alle Bediensteten der Verwaltung alle Schulen im Landkreis Eichsfeld 					
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 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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der durchgeführten Vergaben für den Landkreis Eichsfeld (ohne Gemeinden)	236	310	300
1	Anzahl der durchgeführten Vergaben für Gemeinden	39	55	100

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	6,050	4,473	7,050	7,050	7,050	7,050

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011408 - Zentrale Vergabestelle**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,00	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.250,00	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-220.952,12	-295.000,00	-406.000,00	-414.100,00	-422.500,00	-426.700,00
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	-4.170,36	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-225.122,48	-300.100,00	-411.100,00	-419.200,00	-427.600,00	-431.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.872,48	-297.600,00	-404.600,00	-412.700,00	-421.100,00	-425.300,00
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	-220.872,48	-297.600,00	-404.600,00	-412.700,00	-421.100,00	-425.300,00
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	-220.872,48	-297.600,00	-404.600,00	-412.700,00	-421.100,00	-425.300,00
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	-220.872,48	-297.600,00	-404.600,00	-412.700,00	-421.100,00	-425.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011408 - Zentrale Vergabestelle							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-219.303,28	-297.600,00	-404.600,00	-412.700,00	-421.100,00	-425.300,00
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	-219.303,28	-297.600,00	-404.600,00	-412.700,00	-421.100,00	-425.300,00
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	-219.303,28	-297.600,00	-404.600,00	-412.700,00	-421.100,00	-425.300,00
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	-219.303,28	-297.600,00	-404.600,00	-412.700,00	-421.100,00	-425.300,00
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 (-)	-219.303,28	-297.600,00	-404.600,00	-412.700,00	-421.100,00	-425.300,00

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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Zuwendungsquote in %	61,3	62,5	61,6		
	Personalaufwandsquote in %	22,3	21,2	22,0		
	Sach- und Dienstleistungsquote in %	14,4	13,6	14,6		
	Transferaufwandsquote in %	54,3	58,4	56,4		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Gesamtergebnis	-1.076.000	43.100	169.300		
	Einbringen, Verabschieden und Inkrafttreten der Haushaltssatzung im 1. Quartal des Haushaltsjahres	11.01.2022	09.02.2023	1. Qrtl. 2024		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	1,100	1,010	1,100	1,100	1,100	1,100

Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-70.393,35	-81.800,00	-89.600,00	-91.300,00	-93.000,00	-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	0,00	-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	-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	-704,55	-64.300,00	-64.300,00	-65.500,00	-66.700,00	-67.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-71.097,90	-148.300,00	-156.100,00	-159.000,00	-161.900,00	-163.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.097,90	-148.300,00	-156.100,00	-159.000,00	-161.900,00	-163.300,00
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	-71.097,90	-148.300,00	-156.100,00	-159.000,00	-161.900,00	-163.300,00
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	-71.097,90	-148.300,00	-156.100,00	-159.000,00	-161.900,00	-163.300,00
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	-71.097,90	-148.300,00	-156.100,00	-159.000,00	-161.900,00	-163.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011601 - Haushalts- und Finanzmanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.286,67	-148.100,00	-155.900,00	-158.800,00	-161.700,00	-163.100,00
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	-71.286,67	-148.100,00	-155.900,00	-158.800,00	-161.700,00	-163.100,00
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	-71.286,67	-148.100,00	-155.900,00	-158.800,00	-161.700,00	-163.100,00
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	-71.286,67	-148.100,00	-155.900,00	-158.800,00	-161.700,00	-163.100,00
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 (-)	-71.286,67	-148.100,00	-155.900,00	-158.800,00	-161.700,00	-163.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	20	Amt:	20	Sachgebiet:	20.2
Produkt:	2011602	Geschäftsbuchhaltung			
Produktgruppe:	116	Finanzen			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1, 2	Buchen der eingehenden Belege in % (pro Arbeitstag)		90	90		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	6,825	6,172	6,825	6,825	6,825	6,825

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011602 - Geschäftsbuchhaltung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-329.083,61	-327.700,00	-379.300,00	-386.800,00	-394.600,00	-398.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,95	-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	-10.272,78	-2.900,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.500,00	-18.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-339.357,34	-331.600,00	-398.200,00	-406.000,00	-414.100,00	-418.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.357,34	-331.600,00	-385.200,00	-393.000,00	-401.100,00	-405.100,00
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	-339.357,34	-331.600,00	-385.200,00	-393.000,00	-401.100,00	-405.100,00
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	-339.357,34	-331.600,00	-385.200,00	-393.000,00	-401.100,00	-405.100,00
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	-339.357,34	-331.600,00	-385.200,00	-393.000,00	-401.100,00	-405.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011602 - Geschäftsbuchhaltung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367.244,25	-331.600,00	-385.200,00	-393.000,00	-401.100,00	-405.100,00
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	-367.244,25	-331.600,00	-385.200,00	-393.000,00	-401.100,00	-405.100,00
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	-367.244,25	-331.600,00	-385.200,00	-393.000,00	-401.100,00	-405.100,00
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	-367.244,25	-331.600,00	-385.200,00	-393.000,00	-401.100,00	-405.100,00
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 (-)	-367.244,25	-331.600,00	-385.200,00	-393.000,00	-401.100,00	-405.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	20	Amt:	20	Sachgebiet:	20.3
Produkt:	2011603	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung			
Produktgruppe:	116	Finanzen			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Rohmund				
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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Anzahl Zahlungsvorgänge (Einz./ Ausz.) im Jahr	210.000	270.000	250.000		
1	Ungeklärte Zahlungseingänge pro Jahr	99	50	50		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Anteil der ungeklärten Zahlungseingängen zu Gesamteinzahlungen in %	0,24	0,03	-		
2	Eigene Vollstreckungsaufträge zu Gesamtvollstreckungsaufträgen in %	65,00	63,00	65,00		
1	Anteil aller offenen Zahlungen zum 31.12. zu Gesamteinzahlungen in %	-	-	<1		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	15,075	13,643	15,075	15,075	15,075	15,075

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011603 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	123.242,73	151.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.242,73	151.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-847.691,88	-795.600,00	-819.200,00	-835.600,00	-852.300,00	-860.800,00
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	-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	-110.899,51	-134.600,00	-107.700,00	-109.400,00	-111.100,00	-112.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-958.591,39	-930.300,00	-927.000,00	-945.100,00	-963.500,00	-972.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-835.348,66	-778.900,00	-766.600,00	-784.700,00	-803.100,00	-812.500,00
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	-835.348,66	-778.900,00	-766.600,00	-784.700,00	-803.100,00	-812.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-835.264,60	-778.900,00	-766.600,00	-784.700,00	-803.100,00	-812.500,00
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	-835.264,60	-778.900,00	-766.600,00	-784.700,00	-803.100,00	-812.500,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011603 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-830.215,66	-778.800,00	-766.500,00	-784.600,00	-803.000,00	-812.400,00
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	-830.215,66	-778.800,00	-766.500,00	-784.600,00	-803.000,00	-812.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-830.150,31	-778.800,00	-766.500,00	-784.600,00	-803.000,00	-812.400,00
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	-830.150,31	-778.800,00	-766.500,00	-784.600,00	-803.000,00	-812.400,00
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 (-)	-830.150,31	-778.800,00	-766.500,00	-784.600,00	-803.000,00	-812.400,00

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 2023 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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
2	Investitionsvolumen in €	7.953.455	9.735.000	8.834.400		
2	Anzahl Investitionsmaßnahmen	115	108	155		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Fristgerechte Berichterstellung für Gremien (Ausschüsse und Kreistag)	Ja	Ja	Ja		
1	Verhältnis Anzahl Kennzahlen je Produkt	> 1	> 1	> 1		
2	Durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme in €	69.160	90.139	56.996		
3	Beteiligungsberichterstellung bis 30.09.	30.09.	30.09.	30.09.		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	6,350	5,132	6,350	6,350	6,350	6,350

Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-351.747,52	-361.000,00	-388.800,00	-396.400,00	-404.200,00	-408.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221,58	-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	-967,06	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-352.936,16	-364.900,00	-392.700,00	-400.300,00	-408.100,00	-412.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.936,16	-364.900,00	-392.700,00	-400.300,00	-408.100,00	-412.100,00
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	-352.936,16	-364.900,00	-392.700,00	-400.300,00	-408.100,00	-412.100,00
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	-352.936,16	-364.900,00	-392.700,00	-400.300,00	-408.100,00	-412.100,00
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	-352.936,16	-364.900,00	-392.700,00	-400.300,00	-408.100,00	-412.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011701 - Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-354.572,17	-364.900,00	-392.700,00	-400.300,00	-408.100,00	-412.100,00
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	-354.572,17	-364.900,00	-392.700,00	-400.300,00	-408.100,00	-412.100,00
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	-354.572,17	-364.900,00	-392.700,00	-400.300,00	-408.100,00	-412.100,00
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	-354.572,17	-364.900,00	-392.700,00	-400.300,00	-408.100,00	-412.100,00
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 (-)	-354.572,17	-364.900,00	-392.700,00	-400.300,00	-408.100,00	-412.100,00

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 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011901 - Grundstücksverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-27.679,73	-26.500,00	-29.300,00	-29.900,00	-30.500,00	-30.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-27.679,73	-27.600,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00	-31.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.679,73	-27.600,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00	-31.900,00
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	-27.679,73	-27.600,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00	-31.900,00
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	-27.679,73	-27.600,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00	-31.900,00
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	-27.679,73	-27.600,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00	-31.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011901 - Grundstücksverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.679,73	-27.600,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00	-31.900,00
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	-27.679,73	-27.600,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00	-31.900,00
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	-27.679,73	-27.600,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00	-31.900,00
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	-27.679,73	-27.600,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00	-31.900,00
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 (-)	-27.679,73	-27.600,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00	-31.900,00

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:	Frau Rosenthal		
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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Jahresergebnis (- Verlust; +Gewinn) in EUR	-81.870,05	0	0
1	Zuschuss von KSK Eichsfeld	269.360	270.000	270.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Entwicklung Eigenkapital (Stand 31.12.)	11.426.351	11.426.352	11.426.352

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	22,5060	19,3548	20,0842	20,0842	20,0842	20,0842

*hierbei handelt es sich um die Stellen des Sondervermögens

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2026101 - Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.120.460,00	-1.157.000,00	-1.066.200,00	-1.452.900,00	-1.299.800,00	-1.040.800,00
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.	-1.120.460,00	-1.157.000,00	-1.066.200,00	-1.452.900,00	-1.299.800,00	-1.040.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.460,00	-1.157.000,00	-1.066.200,00	-1.452.900,00	-1.299.800,00	-1.040.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-851.100,00	-887.000,00	-796.200,00	-1.182.900,00	-1.029.800,00	-770.800,00
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	-851.100,00	-887.000,00	-796.200,00	-1.182.900,00	-1.029.800,00	-770.800,00
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	-851.100,00	-887.000,00	-796.200,00	-1.182.900,00	-1.029.800,00	-770.800,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2026101 - Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.346,13	-1.157.000,00	-1.066.200,00	-1.452.900,00	-1.299.800,00	-1.040.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-850.986,13	-887.000,00	-796.200,00	-1.182.900,00	-1.029.800,00	-770.800,00
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	-850.986,13	-887.000,00	-796.200,00	-1.182.900,00	-1.029.800,00	-770.800,00
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	-850.986,13	-887.000,00	-796.200,00	-1.182.900,00	-1.029.800,00	-770.800,00
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 (-)	-850.986,13	-887.000,00	-796.200,00	-1.182.900,00	-1.029.800,00	-770.800,00

Produkthaushalt 2024



Liegenschaftsamt

Teilhaushalt 23



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	602.612,25	3.681.500,00	3.665.400,00	3.465.400,00	3.465.400,00	3.465.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	302.496,66	211.500,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	21.339,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936.414,64	3.968.100,00	4.019.700,00	3.819.700,00	3.819.700,00	3.819.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-5.191.215,99	-5.205.100,00	-5.710.600,00	-5.823.800,00	-5.939.700,00	-5.998.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.257.539,05	-9.764.400,00	-11.524.100,00	-11.083.200,00	-11.242.100,00	-11.222.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.573,92	-4.300.800,00	-4.300.800,00	-4.300.800,00	-4.300.800,00	-4.300.800,00
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	-874.650,72	-1.024.300,00	-1.211.200,00	-1.222.100,00	-1.233.100,00	-1.238.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-14.324.979,68	-20.294.600,00	-22.746.700,00	-22.429.900,00	-22.715.700,00	-22.760.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.388.565,04	-16.326.500,00	-18.727.000,00	-18.610.200,00	-18.896.000,00	-18.940.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-12,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0600	6. Finanzergebnis	-12,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-13.388.577,56	-16.327.500,00	-18.728.000,00	-18.611.200,00	-18.897.000,00	-18.941.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-28.639,98	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-28.639,98	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-13.417.217,54	-16.336.500,00	-18.737.000,00	-18.620.400,00	-18.906.400,00	-18.950.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.563.973,52	13.560.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-109.182,63	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	11.454.790,89	13.520.800,00	13.494.800,00	13.494.800,00	13.494.800,00	13.494.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.962.426,65	-2.815.700,00	-5.242.200,00	-5.125.600,00	-5.411.600,00	-5.456.100,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.907.407,29	-13.977.800,00	-16.378.300,00	-16.261.500,00	-16.547.300,00	-16.591.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-13.907.407,10	-13.978.800,00	-16.379.300,00	-16.262.500,00	-16.548.300,00	-16.592.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-26.816,43	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.934.223,53	-13.987.800,00	-16.388.300,00	-16.271.700,00	-16.557.700,00	-16.602.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	11.563.973,52	13.560.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-109.182,63	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	11.454.790,89	13.520.800,00	13.494.800,00	13.494.800,00	13.494.800,00	13.494.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.479.432,64	-467.000,00	-2.893.500,00	-2.776.900,00	-3.062.900,00	-3.107.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.766.948,08	3.598.300,00	3.332.100,00	3.253.500,00	942.400,00	335.000,00
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	3.766.948,08	3.598.300,00	3.332.100,00	3.253.500,00	942.400,00	335.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-472.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.515.497,62	-7.024.900,00	-5.495.600,00	-6.230.600,00	-3.632.500,00	-537.500,00
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	-4.988.073,62	-7.024.900,00	-5.495.600,00	-6.230.600,00	-3.632.500,00	-537.500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.221.125,54	-3.426.600,00	-2.163.500,00	-2.977.100,00	-2.690.100,00	-202.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.700.558,18	-3.893.600,00	-5.057.000,00	-5.754.000,00	-5.753.000,00	-3.309.900,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-1001-4 Erwerb von BGA - Infrastrukturelles Gebäudemanagement	-21.426,08	-5.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	-138.461,92 -169.461,92	-142.520,01
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-21.426,08	-5.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	-142.461,92 -173.461,92	-146.520,01
232-1001-5 Erwerb von BGA - Technisches Gebäudemanagement	-4.837,97	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.792,85 -30.792,85	-15.491,05
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-4.837,97	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-20.792,85 -35.792,85	-20.491,05
232-13-016 Neubau GS Worbis (Schulzentrum Elisabethstraße)	-14.432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.811,19 -188.811,19	-193.242,05
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	-14.432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.360.901,88 -6.360.901,88	-6.365.332,74
232-15-003 Generalsanierung Haus I Heiligenstadt	-823.015,61	-1.440.400,00	-750.000,00	0,00	0,00	-1.698.558,35 -2.448.558,35	-1.291.259,92
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707.210,66 3.707.210,66	4.011.975,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.474.320,81	-1.440.400,00	-750.000,00	0,00	0,00	-5.411.320,42 -6.161.320,42	-5.309.746,38
232-16-006 Erweiterungsbau Gymnasium Heiligenstadt	-220.113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.281,63 -512.281,63	-872.648,50
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662.468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983.029,02 4.983.029,02	4.956.129,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-883.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.516.717,88 -5.516.717,88	-5.850.406,67
232-17-004 Sanierung GS Wüstheuterode	-119.148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.424,91 -216.424,91	-216.424,91
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00 1.508.000,00	1.508.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-120.730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.731.838,05 -1.731.838,05	-1.731.838,05
232-19-003 Gymnasium Leinefelde - Anbau Speiseraum	-101.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.135,42 -90.135,42	-90.135,42
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00 108.000,00	108.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-101.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.135,42 -198.135,42	-198.135,42
232-19-004 Gymnasium Leinefelde - Sanierung Treppenanlage Hau	-4.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.378,47 -24.378,47	-24.378,47
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.573,91 93.573,91	93.573,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.952,38 -117.952,38	-117.952,38
232-19-013 Gymnasium Leinefelde - Anbau Fahrstuhl	-31.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.699,11 -36.699,11	-36.699,11
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 165.000,00	165.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-31.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.699,11 -201.699,11	-201.699,11
232-19-016 Brandschutzmaßnahme GS Teistungen	-77.966,47	0,00	-333.000,00	0,00	0,00	-85.237,46 -418.237,46	-86.244,99
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.253,88 53.253,88	53.253,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-78.279,29	0,00	-333.000,00	0,00	0,00	-138.804,16 -471.804,16	-139.811,69
232-19-023 Generalsanierung H1 Heiligenstadt - Mobiliar	-85.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.717,73 -151.717,73	-182.975,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-85.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.717,73 -151.717,73	-182.975,34
232-20-002 Generalsanierung GS Heiligenstadt Theodor Storm	-36.350,45	-933.000,00	-358.300,00	650.000,00	0,00	-975.346,98 -683.646,98	-68.659,96
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	203.500,00	650.000,00	0,00	45.000,00 898.500,00	45.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-36.350,45	-933.000,00	-561.800,00	0,00	0,00	-1.020.346,98 -1.582.146,98	-113.659,96

Investitionen Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt								
Landkreis Eichsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet	
232-21-004 Außenanlagen GS Großbodungen	-10.551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.538,68 -10.538,68	-10.538,68	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	94.848,13 94.848,13	94.848,13	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-84.922,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.386,81 -105.386,81	-105.386,81	
232-21-005 Außenanlagen GS Lutter	-30.473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.119,07 -9.119,07	-9.119,07	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.071,62 82.071,62	82.071,62	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-30.473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.190,69 -91.190,69	-91.190,69	
232-21-015 Garagenkomplex FWZ Wintzingerode	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-29.538,46	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-29.538,46	
232-21-017 Außenanlagen RS Dingelstädt	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00	
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00	
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	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	209.328,24 209.328,24	209.328,24	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-34.888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.328,24 -209.328,24	-209.328,24	
232-22-005 Außenanlagen Gymnasium Leinefelde	-1.265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,43 -1.265,43	-1.265,43	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,43 -1.265,43	-1.265,43	
232-22-006 Generalsanierung TH GS Dingelstädt	-76.053,91	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-121.053,91 -121.053,91	-476.780,26	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-76.053,91	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-121.053,91 -121.053,91	-476.780,26	
232-22-007 Außenanlagen GS Weißenborn	-12.983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.983,16 -12.983,16	-12.983,16	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.983,16 -12.983,16	-12.983,16	
232-22-008 Außenanlagen GS Gernrode	-6.560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.560,47 -6.560,47	-6.560,47	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.560,47 -6.560,47	-6.560,47	
232-22-009 Außenanlagen GS Worbis	-12.957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.957,06 -12.957,06	-12.957,06	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	116.613,57 116.613,57	116.613,57	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-129.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.570,63 -129.570,63	-129.570,63	
232-22-012 Beschaffung Waschmaschine/Trockner	-13.481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.481,51 -13.481,51	-13.481,51	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.481,51 -13.481,51	-13.481,51	
232-22-014 Bau Rettungswache Standort Heilbad Heiligenstadt	-250.579,82	-250.000,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	-500.579,82 -1.750.579,82	-353.841,38	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-250.579,82	-250.000,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	-500.579,82 -1.750.579,82	-353.841,38	
232-22-015 Barrierefreiheit GS Heiligenstadt Theodor Storm	-13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.850,00 -13.850,00	-13.850,00	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.850,00 -13.850,00	-13.850,00	
232-22-016 Erwerb v. BGA FZ Birkungen	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,00 -679,00	-679,00	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,00 -679,00	-679,00	
232-22-017 Außenanlagen GS/RS Heiligenstadt Tilman Riemens	-3.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.209,25 -3.209,25	-3.209,25	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.209,25 -3.209,25	-3.209,25	

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-23-001 Bau Rettungswache Standort Leinefelde- Worbis	0,00	-240.000,00	-230.000,00	-2.500.000,00	-2.100.000,00 0,00	-240.000,00 -5.070.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-240.000,00	-230.000,00	-2.500.000,00	-2.100.000,00 0,00	-240.000,00 -5.070.000,00	0,00
232-23-002 Außenanlage GS/RS Küllstedt	0,00	-118.400,00	-151.700,00	0,00	0,00 0,00	-118.400,00 -270.100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	252.600,00	293.000,00	0,00	0,00 0,00	252.600,00 545.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-371.000,00	-444.700,00	0,00	0,00 0,00	-371.000,00 -815.700,00	0,00
232-23-003 Außenanlagen FZ Birkungen	0,00	-111.400,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	-111.400,00 -261.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	242.100,00	281.000,00	0,00	0,00 0,00	242.100,00 523.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-353.500,00	-431.000,00	0,00	0,00 0,00	-353.500,00 -784.500,00	0,00
232-23-004 Außenanlagen GS/RS Konrad Hentrich	0,00	-70.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.600,00 -70.600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.900,00 150.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-221.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-221.500,00 -221.500,00	0,00
232-23-005 Außenanlagen GS Tilman Riemenschneider	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	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
232-23-006 Außenanlagen RS Tilman Riemenschneider	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
232-23-007 Außenanlagen GS Großbodungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.200,00 7.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
232-23-008 Außenanlagen RS Uder	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	-2.322,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	-2.322,07
232-23-009 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Haus I	0,00	-350.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00 -400.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-350.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00 -400.000,00	0,00
232-23-010 Außenanlagen GS Gerbershausen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.000,00 -32.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.000,00 -32.000,00	0,00
232-23-011 Ausbau Dachgeschoss GS Lutter	0,00	-32.500,00	-13.500,00	-1.700,00	0,00 0,00	-32.500,00 -47.700,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	292.500,00	279.000,00	150.300,00	0,00 0,00	292.500,00 721.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-325.000,00	-292.500,00	-152.000,00	0,00 0,00	-325.000,00 -769.500,00	0,00
232-23-012 Außenanlage GS Deuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00
232-24-001 Außenanlage GS Bodenrode - Ganztagsinvest	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-24-002 Außenanlage GS Gerbershausen - Ganztagsinvest	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
232-24-003 Außenanlage GS Rustenfelde- Ganztagsinvest	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
232-24-004 Außenanlage GS Brehme - Ganztagsinvest	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
232-24-005 Außenanlage GS Deuna - Ganztagsinvest	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -9.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 99.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -108.000,00	0,00
232-24-006 Außenanlage GS Weißenborn - Ganztagsinvest	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
232-24-007 Außenanlage GS III Heiligenstadt - Ganztagsinvest	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.700,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 96.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -107.000,00	0,00
232-24-008 Außenanlage GS Teistungen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.000,00	0,00
232-24-009 Außenanlage GS Großbodungen	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
232-24-010 Außenanlage GS Weißenborn - Sanierung Einfriedung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00
232-24-011 Außenanlage GS Weißenborn - Laufbahn	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -37.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -37.000,00	0,00
232-24-012 Außenanlage GS/RS Berlingerode	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -45.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -45.000,00	0,00
232-24-013 2. baulicher Rettungsweg Gymnasium Dingelstädt	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00
232-24-014 Außenanlage FÖZ Eichsfeld	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -29.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -29.000,00	0,00
232-24-015 Neubau Turnhalle GS/RS Niederorschel	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
232-24-016 Außenanlage Ohmberghalle	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.000,00	0,00
232-24-017 2. Baulicher Rettungsweg TGS Hüpstedt	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -180.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -180.000,00	0,00
232-24-018 Scheuermaschine Sporthalle Lorenz Kellner	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
232-24-019 Außenanlage GS Bodenrode - Sportanlage	0,00	0,00	-50.000,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00 -175.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00 -175.000,00	0,00
232-24-020 Außenanlage GS T. Storm Heiligenstadt - Laufbahn	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	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -90.000,00	0,00
232-24-021 Außenanlage GS Uder - Einfriedung	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.500,00	0,00
232-24-022 Außenanlage Gymnasium Heiligenstadt	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
232-24-023 Außenanlage GS Siemerode	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
232-24-024 Anhänger	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00
232-24-025 Hochdach-Kastenwagen Dienstfahrzeug	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -68.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -68.000,00	0,00
232-24-026 Büroausstattung Verwaltung - Haus VII	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00	0,00
232-24-027 Büroausstattung Verwaltung - Modellprojekt	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -75.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -75.000,00	0,00
232-24-028 VW Polo Kastenwagen (Dienstfahrzeug Hausmeister)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
232-24-029 Ausstattung von ergonomischen Arbeitsplätzen - 4.0	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -500.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -500.000,00	0,00
232-BGA-1 Erwerb von BGA - Büroausstattung Verwaltung	-141.774,06	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.357,07 -285.357,07	-262.922,77
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	-141.774,06	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.357,07 -334.357,07	-311.922,77
232-BGA-3 Büroausstattung Verwaltung - ärztliche Atteste	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-BGA-4 Büroausstattung Verwaltung - Beratungsräume/Küchen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-INVEST Investitionspauschale Schulen	1.447.242,29	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00	3.000.213,68 5.800.213,68	3.064.324,91
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.447.242,29	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00	3.000.213,68 5.800.213,68	3.064.324,91
232-KLIMA Klimaschutzmaßnahmen	224.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	224.944,00 224.944,00	926.725,93
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	224.944,00 224.944,00	926.725,93
233-09-007 K 235 Beuren-Kreuzebra 2. BA	-381,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-413.310,77 -413.310,77	-427.549,77
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	595.100,00 595.100,00	595.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-381,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.008.410,77 -1.008.410,77	-1.022.649,77
233-11-014 K 113 Kella - Schwebda	-309,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.646,31 -1.646,31	-1.646,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-309,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.646,31 -1.646,31	-1.646,31
233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -200.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -200.000,00	0,00
233-12-002 K 209 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-445,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.382,43 -15.382,43	-15.797,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-445,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.382,43 -15.382,43	-15.797,55
233-14-004 Baumaßnahme K 127 - OD Ershausen	-71.401,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-121.620,92 -121.620,92	-121.620,92
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	387.924,01 387.924,01	387.924,01
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.840,00 -39.840,00	-39.840,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-47.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-469.704,93 -469.704,93	-469.704,93
233-19-006 Baumaßnahme K 244 zwischen Deuna und Kreisgrenze	-150.061,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-109.598,87 -109.598,87	-109.598,87
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.213.819,09 1.213.819,09	1.213.819,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-390.861,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.323.417,96 -1.323.417,96	-1.323.417,96
233-20-001 Baumaßnahme K 118 - OD Wahlhausen	-80.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-54.403,16 -54.403,16	-54.403,16
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.979,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	173.979,55 173.979,55	173.979,55
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.212,00 -30.212,00	-30.212,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-124.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-198.170,71 -198.170,71	-198.170,71
233-20-003 Baumaßnahme K 236 - Brücke Unstrut	-4.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.607,84 -36.607,84	-36.607,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.607,84 -36.607,84	-36.607,84
233-2001-1 Erwerb von BGA - Bauhof	-773,21	-5.000,00	-42.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.011,54 -98.011,54	-40.750,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-773,21	-5.000,00	-42.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.011,54 -98.011,54	-40.750,24
233-2001-2 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	-50.000,00	-35.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-235.798,23 -330.798,23	-235.798,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-35.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-235.798,23 -330.798,23	-235.798,23
233-21-003 Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 2. BA	48.455,97	-12.000,00	105.100,00	0,00	0,00 0,00	35.652,72 140.752,72	-121.867,05
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	225.000,00	155.100,00	0,00	0,00 0,00	275.000,00 430.100,00	50.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.544,03	-237.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-239.347,28 -289.347,28	-171.867,05
233-21-004 Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 3. BA	-29.364,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.552,42 -50.552,42	-175.477,25
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	290.000,00 290.000,00	290.000,00

Haushaltsplan 2024

**Investitionen
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-279.364,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.552,42 -340.552,42	-465.477,25
233-21-005 Baumaßnahme K 232, OD Niederorschel	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00	-70.325,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00	-70.325,80
233-22-001 K 232, Deuna-Rüdigershagen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00
233-22-002 K 237, OD Teistungen	0,00	0,00	0,00	-294.700,00	112.700,00 0,00	0,00 -182.000,00	-1.534,09
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	325.300,00	162.700,00 0,00	0,00 488.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-620.000,00	-50.000,00 0,00	0,00 -670.000,00	-1.534,09
233-22-003 K 110, OD Thalwenden	-22.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.576,00 -22.576,00	-22.576,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-22.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.576,00 -22.576,00	-22.576,00
233-22-004 K 211, OD Niederorschel	0,00	0,00	0,00	-515.000,00	-325.000,00 0,00	0,00 -840.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-515.000,00	-325.000,00 0,00	0,00 -840.000,00	0,00
233-23-001 K 231, OD Lutter, 1. BA	0,00	-475.000,00	-196.400,00	236.900,00	0,00 0,00	-475.000,00 -434.500,00	-204.889,66
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000,00	489.200,00	256.900,00	0,00 0,00	225.000,00 971.100,00	100.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-225.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700.000,00	-685.600,00	-20.000,00	0,00 0,00	-700.000,00 -1.405.600,00	-79.889,66
233-23-002 K 236, Unstrutbrücke Helmsdorf	0,00	-250.000,00	0,00	-54.000,00	0,00 0,00	-250.000,00 -304.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000,00	0,00	36.000,00	0,00 0,00	600.000,00 636.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-850.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-850.000,00 -940.000,00	0,00
233-23-003 K 236, DL Zella	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00 -165.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00 -165.000,00	0,00
233-23-004 K 102, Leinebrücke Rengelrode	0,00	-220.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00 -270.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-220.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00 -270.000,00	0,00
233-24-001 K 228, OD Neuendorf	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100.300,00 -70.000,00	0,00 -200.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	439.700,00 0,00	0,00 439.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-540.000,00 -70.000,00	0,00 -640.000,00	0,00
233-24-002 K 231, OD Lutter, 2.BA	0,00	0,00	-50.000,00	-73.600,00	-50.000,00 0,00	0,00 -173.600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00 0,00	0,00 435.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-508.600,00	-50.000,00 0,00	0,00 -608.600,00	0,00
233-24-003 K 229, OD Bodenrode	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-77.500,00 -82.500,00	0,00 -200.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00 335.000,00	0,00 675.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-417.500,00 -417.500,00	0,00 -875.000,00	0,00
233-25-001 K 211, LSA Gernrode	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.988.073,62	-7.024.900,00	-5.495.600,00	-6.230.600,00	-3.632.500,00 -537.500,00	-31.061.363,19 -46.957.563,19	-27.041.744,32

**Investitionen
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
Gesamtsumme Einzahlungen	3.775.714,19	3.598.300,00	3.332.100,00	3.253.500,00	942.400,00 335.000,00	25.464.984,65 33.327.984,65	24.511.624,12

**Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
V233-23-02 Baumaßnahme K 231, OD Lutter, 1. BA		-20.000,00	0,00	0,00	0,00
V233-23-03 Baumaßnahme K 236, Unstrutbrücke Helmsdorf		-90.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-110.000,00	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. 			

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	29	31	31
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	671	671	671

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	23	22	22
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	77	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	24	100	100

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	2,050	1,947	2,050	2,050	2,050	2,050

Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-132.877,67	-139.000,00	-159.000,00	-162.200,00	-165.400,00	-167.000,00
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	-3.600,00	-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	-1.204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-134.082,62	-142.600,00	-162.600,00	-165.800,00	-169.000,00	-170.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.082,62	-142.600,00	-162.600,00	-165.800,00	-169.000,00	-170.600,00
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	-134.082,62	-142.600,00	-162.600,00	-165.800,00	-169.000,00	-170.600,00
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	-134.082,62	-142.600,00	-162.600,00	-165.800,00	-169.000,00	-170.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-109.182,63	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-109.182,63	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-243.265,25	-182.400,00	-202.400,00	-205.600,00	-208.800,00	-210.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2300005 - Führung und Leitung Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.082,62	-139.000,00	-159.000,00	-162.200,00	-165.400,00	-167.000,00
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	-134.082,62	-139.000,00	-159.000,00	-162.200,00	-165.400,00	-167.000,00
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	-134.082,62	-139.000,00	-159.000,00	-162.200,00	-165.400,00	-167.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-109.182,63	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-109.182,63	-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	-243.265,25	-178.800,00	-198.800,00	-202.000,00	-205.200,00	-206.800,00
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 (-)	-243.265,25	-178.800,00	-198.800,00	-202.000,00	-205.200,00	-206.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	23	Amt:	23	Sachgebiet:	23.1/ 23.2
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 type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude in m ²	26.721,15	26.721,15	26.721,15		
	Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh	665.860	670.000	590.000		
	Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh	2.167.280	2.500.000	2.760.000		
	Bruttogrundfläche Schulen und Turnhallen in m ²	183.983,00	190.323,69	190.113,85		
	Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh	1.964.550	2.000.000	3.000.000		
	Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh	13.525.860	12.500.000	18.000.000		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche	24,92	25,07	22,08		
	Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche	81,11	93,56	103,29		
	Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche	10,68	10,51	15,78		
	Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche	73,52	65,68	94,68		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	95,538	90,446	93,925	93,925	93,925	93,925

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2311405 - Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	595.399,80	2.900.100,00	2.894.500,00	2.694.500,00	2.694.500,00	2.694.500,00
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	300.509,35	178.300,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	21.339,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	926.488,97	3.153.400,00	3.218.900,00	3.018.900,00	3.018.900,00	3.018.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.553.582,81	-4.564.600,00	-5.020.800,00	-5.120.400,00	-5.222.400,00	-5.274.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.013.752,15	-8.286.600,00	-9.981.200,00	-9.509.500,00	-9.637.100,00	-9.601.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.573,92	-2.686.000,00	-2.686.000,00	-2.686.000,00	-2.686.000,00	-2.686.000,00
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	-852.354,45	-969.700,00	-1.155.600,00	-1.165.500,00	-1.175.500,00	-1.180.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-12.421.263,33	-16.506.900,00	-18.843.600,00	-18.481.400,00	-18.721.000,00	-18.742.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.494.774,36	-13.353.500,00	-15.624.700,00	-15.462.500,00	-15.702.100,00	-15.723.100,00
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	-11.494.774,36	-13.353.500,00	-15.624.700,00	-15.462.500,00	-15.702.100,00	-15.723.100,00
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	-11.494.774,36	-13.353.500,00	-15.624.700,00	-15.462.500,00	-15.702.100,00	-15.723.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.563.973,52	13.560.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00
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	11.563.973,52	13.560.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	69.199,16	207.100,00	-2.090.100,00	-1.927.900,00	-2.167.500,00	-2.188.500,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2311405 - Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.856.217,57	-11.862.000,00	-14.133.200,00	-13.971.000,00	-14.210.600,00	-14.231.600,00
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	-11.856.217,57	-11.862.000,00	-14.133.200,00	-13.971.000,00	-14.210.600,00	-14.231.600,00
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	-11.856.217,57	-11.862.000,00	-14.133.200,00	-13.971.000,00	-14.210.600,00	-14.231.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	11.563.973,52	13.560.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	11.563.973,52	13.560.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00	13.534.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-292.244,05	1.698.600,00	-598.600,00	-436.400,00	-676.000,00	-697.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.206.368,53	2.548.300,00	2.687.800,00	2.200.300,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	3.206.368,53	2.548.300,00	2.687.800,00	2.200.300,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.665.437,91	-4.752.900,00	-4.528.000,00	-4.227.000,00	-2.200.000,00	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	-3.965.437,91	-4.752.900,00	-4.528.000,00	-4.227.000,00	-2.200.000,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-759.069,38	-2.204.600,00	-1.840.200,00	-2.026.700,00	-2.200.000,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.051.313,43	-506.000,00	-2.438.800,00	-2.463.100,00	-2.876.000,00	-697.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	23	Amt:	23	Sachgebiet:	23.3
Produkt:	2354201	Kreisstraßen			
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen			
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Dittrich				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen und deren Nebenanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausbau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb <ul style="list-style-type: none"> – der Kreisstraßen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung), Bereitstellung einschließlich der Kosten für Grund und Boden – der Verkehrsausstattung (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsleit-, Verkehrslenk- und Schutzeinrichtungen) – von „Grün“ an Kreisstraßen (Straßenbäume, Pflege Bäume und Pflanzen, Reinigungsschnitt) – Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützwände) • Straßenreinigung • Winterdienst • Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers (Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Sondernutzungen als Straßenbaulastträger; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Vorhalten allgemeiner Straßenbestandsdaten 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Straßengesetz • Fernstraßengesetz • Bundesnaturschutzgesetz • Kreistags- bzw. Kreisausschuss-Beschlüsse • Investitionsplan 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Verkehrsteilnehmer • alle Straßenbenutzer • alle Versorgungsunternehmen (Wasser, Gas, Telekom, E-on, TV usw.) • Antragsteller für Sondernutzungen • Straßenanlieger/Nachbarn 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Instandhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken					
2	Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers					
3	Leistungen des Bauhofs					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die räumlichen Verkehrsbeziehungen innerhalb des Landkreises und zwischen benachbarten Landkreisen werden sichergestellt. Die kreiseigene Infrastruktur wird angemessen und wirtschaftlich unterhalten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Länge des Straßennetzes in km	172,49	177,39	180,68		
1	Anzahl der ingenieurtechnischen Bauwerke	63	63	65		
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	5	5	5		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Unterhaltung des Kreisstraßennetzes in km	172,49	177,39	180,68		
1	Ausbau/Erneuerung von km Straßenlänge	0,56	4,81	0,64		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	10,369	7,211	8,870	8,870	8,870	8,870

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2354201 - Kreisstraßen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.020,45	757.600,00	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	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.296,36	757.700,00	757.600,00	757.600,00	757.600,00	757.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-495.165,02	-492.200,00	-520.400,00	-530.600,00	-541.100,00	-546.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.189.817,97	-1.407.000,00	-1.485.900,00	-1.515.600,00	-1.545.800,00	-1.561.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.611.200,00	-1.611.200,00	-1.611.200,00	-1.611.200,00	-1.611.200,00
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	-17.693,78	-51.100,00	-52.100,00	-53.000,00	-53.900,00	-54.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.702.676,77	-3.561.500,00	-3.669.600,00	-3.710.400,00	-3.752.000,00	-3.773.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.700.380,41	-2.803.800,00	-2.912.000,00	-2.952.800,00	-2.994.400,00	-3.015.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-12,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0600	6. Finanzergebnis	-12,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.700.392,93	-2.804.800,00	-2.913.000,00	-2.953.800,00	-2.995.400,00	-3.016.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-28.639,98	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-28.639,98	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.729.032,91	-2.813.800,00	-2.922.000,00	-2.963.000,00	-3.004.800,00	-3.026.000,00
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	-1.729.032,91	-2.813.800,00	-2.922.000,00	-2.963.000,00	-3.004.800,00	-3.026.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2354201 - Kreisstraßen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.907.691,05	-1.950.200,00	-2.058.400,00	-2.099.200,00	-2.140.800,00	-2.161.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.907.690,86	-1.951.200,00	-2.059.400,00	-2.100.200,00	-2.141.800,00	-2.162.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-26.816,43	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.934.507,29	-1.960.200,00	-2.068.400,00	-2.109.400,00	-2.151.200,00	-2.172.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.934.507,29	-1.960.200,00	-2.068.400,00	-2.109.400,00	-2.151.200,00	-2.172.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.579,55	1.050.000,00	644.300,00	1.053.200,00	942.400,00	335.000,00
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	560.579,55	1.050.000,00	644.300,00	1.053.200,00	942.400,00	335.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-172.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-850.059,71	-2.272.000,00	-967.600,00	-2.003.600,00	-1.432.500,00	-537.500,00
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	-1.022.635,71	-2.272.000,00	-967.600,00	-2.003.600,00	-1.432.500,00	-537.500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-462.056,16	-1.222.000,00	-323.300,00	-950.400,00	-490.100,00	-202.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.396.563,45	-3.182.200,00	-2.391.700,00	-3.059.800,00	-2.641.300,00	-2.374.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	23	Amt:	23	Sachgebiet:	23.1
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. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Bürger Erholungssuchende 					
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	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 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2355501 - Kommunalwald**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	6.192,00	23.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
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	1.437,31	33.200,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
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	7.629,31	57.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-9.590,49	-9.300,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.968,93	-70.800,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.200,00	-59.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.397,54	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-66.956,96	-83.600,00	-70.900,00	-72.300,00	-73.700,00	-74.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.327,65	-26.600,00	-27.700,00	-29.100,00	-30.500,00	-31.200,00
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	-59.327,65	-26.600,00	-27.700,00	-29.100,00	-30.500,00	-31.200,00
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	-59.327,65	-26.600,00	-27.700,00	-29.100,00	-30.500,00	-31.200,00
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	-59.327,65	-26.600,00	-27.700,00	-29.100,00	-30.500,00	-31.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2355501 - Kommunalwald							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.416,05	-26.600,00	-27.700,00	-29.100,00	-30.500,00	-31.200,00
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	-9.416,05	-26.600,00	-27.700,00	-29.100,00	-30.500,00	-31.200,00
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	-9.416,05	-26.600,00	-27.700,00	-29.100,00	-30.500,00	-31.200,00
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	-9.416,05	-26.600,00	-27.700,00	-29.100,00	-30.500,00	-31.200,00
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 (-)	-9.416,05	-26.600,00	-27.700,00	-29.100,00	-30.500,00	-31.200,00

Produkthaushalt 2024



Rechts- und Ordnungsamt

Teilhaushalt 32



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	495.813,00	522.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	7.280.500,22	4.943.800,00	7.718.300,00	7.867.300,00	8.019.100,00	8.096.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534.015,51	1.482.500,00	1.659.200,00	1.663.300,00	1.667.500,00	1.669.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,47	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.667,87	526.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
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	32.849,25	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.958.351,32	7.498.200,00	10.169.400,00	10.322.500,00	10.478.500,00	10.558.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.544.413,75	-4.594.600,00	-5.243.400,00	-5.347.300,00	-5.452.900,00	-5.506.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.147,72	-727.200,00	-1.451.600,00	-1.486.500,00	-1.075.400,00	-1.085.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.974,60	-624.100,00	-335.200,00	-335.200,00	-335.200,00	-335.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-551.103,68	-189.300,00	-198.600,00	-202.700,00	-206.800,00	-208.900,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.109.273,88	-3.031.500,00	-5.047.200,00	-5.119.100,00	-5.192.300,00	-5.229.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.388.532,75	-1.719.500,00	-2.732.800,00	-2.784.100,00	-2.836.200,00	-2.863.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-13.379.446,38	-10.886.200,00	-15.008.800,00	-15.274.900,00	-15.098.800,00	-15.228.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.421.095,06	-3.388.000,00	-4.839.400,00	-4.952.400,00	-4.620.300,00	-4.670.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	-379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.421.474,80	-3.388.000,00	-4.839.400,00	-4.952.400,00	-4.620.300,00	-4.670.700,00
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	-3.421.474,80	-3.388.000,00	-4.839.400,00	-4.952.400,00	-4.620.300,00	-4.670.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-311.245,70	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-311.245,70	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.732.720,50	-3.802.400,00	-5.253.800,00	-5.366.800,00	-5.034.700,00	-5.085.100,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.594.133,60	-3.208.600,00	-4.588.900,00	-4.701.900,00	-4.369.800,00	-4.420.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.594.513,34	-3.208.600,00	-4.588.900,00	-4.701.900,00	-4.369.800,00	-4.420.200,00
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	-3.594.513,34	-3.208.600,00	-4.588.900,00	-4.701.900,00	-4.369.800,00	-4.420.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-311.245,70	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-311.245,70	-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	-3.905.759,04	-3.623.000,00	-5.003.300,00	-5.116.300,00	-4.784.200,00	-4.834.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.627,32	298.500,00	325.000,00	338.000,00	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	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	71.807,32	298.500,00	325.000,00	338.000,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-2.992,50	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-249.248,98	-1.052.500,00	-2.084.000,00	-3.995.000,00	-107.500,00	-60.000,00
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	-252.241,48	-1.072.500,00	-2.089.000,00	-3.995.000,00	-107.500,00	-60.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-180.434,16	-774.000,00	-1.764.000,00	-3.657.000,00	-107.500,00	-60.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-4.086.193,20	-4.397.000,00	-6.767.300,00	-8.773.300,00	-4.891.700,00	-4.894.600,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
322-BGA-02 Erwerb von BGA - GU Bodenstern	-976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425,60	-1.425,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425,60	-1.425,60
323-12-007 Ausstattung Katastrophenschutz-Stab	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.562,96	-17.270,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.562,96	-15.879,40
323-15-004 Schlauchpflegeanlage	15.563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.203,98	-31.203,98
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.203,98	15.563,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,02	-46.767,00
323-15-010 Erneuerung Einsatzleitsystem (Hard- und Software)	-25.520,18	-250.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-985.228,47	-811.694,30
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.435.228,47	177.117,40
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.117,40	-397.036,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-25.520,18	-250.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-397.036,65	-416.171,85
323-16-007 Erwerb von BGA - Rettungsdienst	0,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-12.737,52	-11.853,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.237,52	-11.853,46
323-17-006 Aufrüstung KatS-Kfz, Ersatzbeschaffung Technik	-53.738,87	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-228.270,32	-178.270,32
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-2.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.692,50	-5.692,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-50.746,37	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-222.577,82	-172.577,82
323-18-001 Digitalfunkausstattung KatSchutz	13.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.091,60	-21.379,29
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.693,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.091,60	88.062,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53.350,05	-109.441,65
323-18-002 Digitalfunkausstattung Rettungsdienst	-1.411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.858,13	-3.213,56
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.858,13	58.763,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55.119,13	-61.977,26
323-18-003 Digitalfunkausstattung Brandschutz	35.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,24	-28.080,18
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,24	60.943,35
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.123,29	-535,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	49.123,29	-88.488,03
323-19-001 Beschaffung einer Feuerwehrehleiter DLAK 23/12	1.726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,49	-59,49
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,49	699.834,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.834,12	-699.893,61
323-19-002 Neueinrichtung von Feuerwehreinsatzzentralen	-83.781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.859,95	-127.459,96
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.859,95	49.094,33
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.094,33	-11.078,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-129.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.078,00	-162.541,04
323-20-004 Beschaffung Gerätewagen Messtechnik	-20.459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.459,78	-57.857,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-20.459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.459,78	-57.857,20

Investitionen Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-20-005 Zuschuss Feuerwehrhaus Berlingerode	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
323-2001-1 Ausstattung FWZ Wintzigerode	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00
323-21-001 Beschaffung Rüstwagen StpFw Leinefelde	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 -29.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00 -59.000,00	0,00
323-21-006 Erwerb Ausrüstung Brandschutz	-559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,91 -244,91	-244,91
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.244,91 -9.244,91	-9.244,91
323-22-002 Beschaffung Werkstattausrüstung Feuerwehrzentrum	-704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-704,12 -704,12	-3.073,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-704,12 -704,12	-3.073,41
323-22-004 Beschaffung Atemschutzflaschen Tunnelfeuerwehren	-10.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.479,88 -10.479,88	-10.479,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.479,88 -10.479,88	-10.479,88
323-22-009 Beschaffung Tanklöschfahrzeug StpFw Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00 -185.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00 -185.000,00	0,00
323-23-001 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 StpFw Dinge	0,00	-35.000,00	-50.000,00	-380.000,00	0,00	-35.000,00 -465.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 115.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-380.000,00	0,00	-150.000,00 -580.000,00	0,00
323-23-002 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000 StpFw Lfd-W	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-435.000,00	0,00	-10.000,00 -495.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 140.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-435.000,00	0,00	-150.000,00 -635.000,00	0,00
323-23-003 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	0,00	-166.500,00	0,00	0,00	0,00	-166.500,00 -166.500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00 43.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 -210.000,00	0,00
323-23-004 Aufbau Digitales Alarmierungsnetz	0,00	-200.000,00	-410.000,00	-490.000,00	0,00	-200.000,00 -1.100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200.000,00	-410.000,00	-490.000,00	0,00	-200.000,00 -1.100.000,00	0,00
323-23-005 Beschaffung Tanklöschfahrzeug Waldbrandbekämpfung	0,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00	0,00 -675.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00	0,00 -675.000,00	0,00
323-23-006 Beschaffung von Einsatzleitwagen 1	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00 -440.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00 -440.000,00	0,00
323-23-007 Ausstattung Brandschutz FWZ	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-5.427,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-5.427,25
323-23-008 Beschaffung Gabelstapler FWZ	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-24-001 Beschaffung Rüstwagen StpFw. Heiligenstadt	0,00	0,00	-30.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	0,00 -480.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 170.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	0,00 -650.000,00	0,00
323-24-003 Gerätewagen Logistik GW-L2 Lfd.-Worbis	0,00	0,00	-200.000,00	-235.000,00	0,00 0,00	0,00 -435.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00 0,00	0,00 115.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00 -550.000,00	0,00
323-24-004 Beschaffung HLF 10 Bischofferode	0,00	0,00	-75.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00 -375.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00	0,00
323-24-005 Zuschuss LK Waschma+Trockenschrank PSA SpFWLfd-Wbs	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
323-24-006 Beschaffung Einsatzfahrzeug DTS / Rettungsdienst	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00
323-25-001 GW-L2 Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00 0,00	0,00 -185.000,00	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	-270.000,00	0,00 0,00	0,00 -270.000,00	0,00
323-25-002 HLF 20 Leinefelde-Worbis	0,00	0,00	0,00	-262.000,00	0,00 0,00	0,00 -262.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00 0,00	0,00 138.000,00	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-INVEST Investzuschüsse Brand- u. KatSchutz	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	282.650,00 282.650,00	282.650,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	282.650,00 282.650,00	282.650,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-255.176,73	-1.072.500,00	-2.089.000,00	-3.995.000,00	-107.500,00 -60.000,00	-3.382.288,29 -9.633.788,29	-2.467.371,67
Gesamtsumme Einzahlungen	73.190,34	298.500,00	325.000,00	338.000,00	0,00 0,00	1.689.351,34 2.352.351,34	1.441.028,28

**Verpflichtungsermächtigungen
 Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
V323-22-07 Beschaffung Rüstwagen StpFw. Heiligenstadt		-450.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-23-01 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 StFw Dingelstädt		-380.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-23-02 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 StpFw Leinefelde-Worbis		-435.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-23-03 Aufbau Digitales Alarmierungsnetz		-490.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-23-04 Tanklöschfahrzeug Waldbrandbekämpfung		-675.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-24-01 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Heiligenstadt		-185.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-24-02 Gerätewagen Logistik Leinefelde-Worbis		-350.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-24-03 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 Bischofferode		-300.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-3.265.000,00	0,00	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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	79	81	83
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.907	1.907	1.907

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	24	24	23
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	100	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	98	100	100

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

* Werte ohne Feuerwehrzentrum Wintzingerode

Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-24.027,26	-22.800,00	-24.700,00	-25.100,00	-25.500,00	-25.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-39,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-24.066,47	-38.800,00	-40.700,00	-41.100,00	-41.500,00	-41.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.066,47	-38.800,00	-40.700,00	-41.100,00	-41.500,00	-41.800,00
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	-24.066,47	-38.800,00	-40.700,00	-41.100,00	-41.500,00	-41.800,00
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	-24.066,47	-38.800,00	-40.700,00	-41.100,00	-41.500,00	-41.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-304.747,05	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-304.747,05	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-328.813,52	-327.300,00	-329.200,00	-329.600,00	-330.000,00	-330.300,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.448,66	-22.800,00	-24.700,00	-25.100,00	-25.500,00	-25.800,00
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	-25.448,66	-22.800,00	-24.700,00	-25.100,00	-25.500,00	-25.800,00
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	-25.448,66	-22.800,00	-24.700,00	-25.100,00	-25.500,00	-25.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-304.747,05	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-304.747,05	-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	-330.195,71	-311.300,00	-313.200,00	-313.600,00	-314.000,00	-314.300,00
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 (-)	-330.195,71	-311.300,00	-313.200,00	-313.600,00	-314.000,00	-314.300,00

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 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	2			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	1			
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.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Der Anstieg gerichtlich neu anhängiger Verwaltungsstreitverfahren ist durch Koordinierung und Intensivierung der außergerichtlichen Beratung der Fachämter gemindert. 				

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Zahl der neu registrierten Rechtsstreitigkeiten	51	60	65

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	2,690	2,515	2,690	2,690	2,690	2,690

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3211902 - Rechtsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	15.477,53	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.943,03	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-214.207,33	-204.300,00	-224.200,00	-228.600,00	-233.000,00	-235.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11.678,07	-12.100,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-225.885,40	-216.600,00	-236.500,00	-241.000,00	-245.500,00	-247.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.942,37	-202.100,00	-222.000,00	-226.500,00	-231.000,00	-233.400,00
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	-207.942,37	-202.100,00	-222.000,00	-226.500,00	-231.000,00	-233.400,00
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	-207.942,37	-202.100,00	-222.000,00	-226.500,00	-231.000,00	-233.400,00
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	-207.942,37	-202.100,00	-222.000,00	-226.500,00	-231.000,00	-233.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3211902 - Rechtsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213.914,74	-202.100,00	-222.000,00	-226.500,00	-231.000,00	-233.400,00
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	-213.914,74	-202.100,00	-222.000,00	-226.500,00	-231.000,00	-233.400,00
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	-213.914,74	-202.100,00	-222.000,00	-226.500,00	-231.000,00	-233.400,00
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	-213.914,74	-202.100,00	-222.000,00	-226.500,00	-231.000,00	-233.400,00
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 (-)	-213.914,74	-202.100,00	-222.000,00	-226.500,00	-231.000,00	-233.400,00

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 Reuber				
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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Anzahl der Waffenbesitzer (ohne Jäger)	1.500	1.900	1.500
2	Anzahl der Schießstände	53	56	58
1	Anzahl der Jagdscheininhaber	940	990	1.150

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Quote überprüfter Waffenbesitzer (Regelüberprüfung) in %	35	35	35
1	Quote überprüfter Jagdscheininhaber in %	40	40	40
2	Quote Kontrolle der Schießstände in einem Jahr in %	25	25	30

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	3,180	2,680	3,180	3,180	3,180	3,180

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212201 - Ordnung und Sicherheit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.602,19	71.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
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	71.602,19	73.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-169.969,55	-163.700,00	-190.000,00	-193.800,00	-197.600,00	-199.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.445,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.400,00	-25.800,00	-26.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.689,04	-20.400,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-190.103,59	-209.100,00	-235.400,00	-239.800,00	-244.200,00	-246.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.501,40	-136.100,00	-169.400,00	-173.800,00	-178.200,00	-180.400,00
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	-118.501,40	-136.100,00	-169.400,00	-173.800,00	-178.200,00	-180.400,00
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	-118.501,40	-136.100,00	-169.400,00	-173.800,00	-178.200,00	-180.400,00
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	-118.501,40	-136.100,00	-169.400,00	-173.800,00	-178.200,00	-180.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212201 - Ordnung und Sicherheit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.176,56	-136.100,00	-169.400,00	-173.800,00	-178.200,00	-180.400,00
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	-104.176,56	-136.100,00	-169.400,00	-173.800,00	-178.200,00	-180.400,00
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	-104.176,56	-136.100,00	-169.400,00	-173.800,00	-178.200,00	-180.400,00
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	-104.176,56	-136.100,00	-169.400,00	-173.800,00	-178.200,00	-180.400,00
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 (-)	-104.176,56	-136.100,00	-169.400,00	-173.800,00	-178.200,00	-180.400,00

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 16 Monaten gibt es in mindestens 60% der Fälle eine abschließende Entscheidung über Einbürgerungsanträge. 					

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der Einbürgerungsverfahren	226	100	230
1	Eingebürgerte Personen	125	75	100

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ø-Dauer der Einbürgerungsverfahren in Monaten	11	11	16

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	1,500	1,821	1,821	1,821	1,821	1,821

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212202 - Personenstand und Staatsangehörigkeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.006,68	15.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
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	24.006,68	15.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-99.880,88	-109.300,00	-120.900,00	-123.200,00	-125.500,00	-126.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738,30	-1.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.738,19	-6.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-103.357,37	-116.800,00	-131.300,00	-133.700,00	-136.100,00	-137.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.350,69	-101.000,00	-110.500,00	-112.900,00	-115.300,00	-116.500,00
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	-79.350,69	-101.000,00	-110.500,00	-112.900,00	-115.300,00	-116.500,00
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	-79.350,69	-101.000,00	-110.500,00	-112.900,00	-115.300,00	-116.500,00
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	-79.350,69	-101.000,00	-110.500,00	-112.900,00	-115.300,00	-116.500,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212202 - Personenstand und Staatsangehörigkeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.659,34	-100.700,00	-110.200,00	-112.600,00	-115.000,00	-116.200,00
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	-78.659,34	-100.700,00	-110.200,00	-112.600,00	-115.000,00	-116.200,00
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	-78.659,34	-100.700,00	-110.200,00	-112.600,00	-115.000,00	-116.200,00
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	-78.659,34	-100.700,00	-110.200,00	-112.600,00	-115.000,00	-116.200,00
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 (-)	-78.659,34	-100.700,00	-110.200,00	-112.600,00	-115.000,00	-116.200,00

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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anträge auf Erteilung/Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt		1.500	2.500

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Entscheidungen über Anträge auf Erteilung / Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt (Quote) in %	65	50	70

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	8,890	7,493	10,140	10,140	10,140	10,140

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212203 - Aufenthaltsrecht von Ausländern**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.669,20	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.669,20	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-424.569,41	-508.700,00	-612.700,00	-625.000,00	-637.500,00	-643.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.598,75	-70.600,00	-90.600,00	-92.400,00	-94.200,00	-95.100,00
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	-11.469,43	-31.900,00	-31.900,00	-32.300,00	-32.700,00	-33.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-505.637,59	-611.600,00	-735.600,00	-750.100,00	-764.800,00	-772.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457.968,39	-581.600,00	-700.600,00	-715.100,00	-729.800,00	-737.400,00
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	-457.968,39	-581.600,00	-700.600,00	-715.100,00	-729.800,00	-737.400,00
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	-457.968,39	-581.600,00	-700.600,00	-715.100,00	-729.800,00	-737.400,00
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	-457.968,39	-581.600,00	-700.600,00	-715.100,00	-729.800,00	-737.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212203 - Aufenthaltsrecht von Ausländern**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-449.538,39	-581.200,00	-700.200,00	-714.700,00	-729.400,00	-737.000,00
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	-449.538,39	-581.200,00	-700.200,00	-714.700,00	-729.400,00	-737.000,00
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	-449.538,39	-581.200,00	-700.200,00	-714.700,00	-729.400,00	-737.000,00
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	-449.538,39	-581.200,00	-700.200,00	-714.700,00	-729.400,00	-737.000,00
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 (-)	-449.538,39	-581.200,00	-700.200,00	-714.700,00	-729.400,00	-737.000,00

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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Anzahl Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	341	280	650		
	Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	2.229	450	900		
	Anzahl Hilfeempfänger Grundleistungen	2.324	350	900		
	Anzahl Hilfeempfänger sonstige Leistungen (Analogleistungen SGB XII)	217	300	350		
	Anzahl Hilfeempfänger insgesamt	2.541	650	1.250		
	Anzahl Zugänge	1.948	245	500		
	Anzahl Abgänge	1.583	120	300		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld in %	4,7	4,70	4,70		
	Kosten pro Leistungsempfänger in €	6.000	6.800	6.500		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	4,530	7,517	4,240	4,240	4,240	4,240

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3231301 - Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	3.556.861,71	2.620.600,00	3.518.800,00	3.589.000,00	3.660.500,00	3.697.000,00
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	3.556.861,71	2.620.600,00	3.518.800,00	3.589.000,00	3.660.500,00	3.697.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-177.685,86	-257.900,00	-269.600,00	-274.500,00	-279.500,00	-282.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79,78	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	-3.405.431,37	-2.245.500,00	-3.507.900,00	-3.554.000,00	-3.600.900,00	-3.624.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.074,56	-12.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.595.271,57	-2.515.500,00	-3.787.600,00	-3.838.700,00	-3.890.700,00	-3.917.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.409,86	105.100,00	-268.800,00	-249.700,00	-230.200,00	-220.100,00
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	-38.409,86	105.100,00	-268.800,00	-249.700,00	-230.200,00	-220.100,00
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	-38.409,86	105.100,00	-268.800,00	-249.700,00	-230.200,00	-220.100,00
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	-38.409,86	105.100,00	-268.800,00	-249.700,00	-230.200,00	-220.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3231301 - Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-205.387,50	105.200,00	-268.700,00	-249.600,00	-230.100,00	-220.000,00
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	-205.387,50	105.200,00	-268.700,00	-249.600,00	-230.100,00	-220.000,00
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	-205.387,50	105.200,00	-268.700,00	-249.600,00	-230.100,00	-220.000,00
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	-205.387,50	105.200,00	-268.700,00	-249.600,00	-230.100,00	-220.000,00
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 (-)	-205.387,50	105.200,00	-268.700,00	-249.600,00	-230.100,00	-220.000,00

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- 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 Flüchtlingsaufnahmegesetz • 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:	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	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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Zuweisungsquote des Landes Thüringen in %	4,70	4,70	4,70		
4	Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Einzelunterbringung	341	600	750		
3	Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	2.078	250	650		
	Anzahl der untergebrachten Asylbewerber insgesamt	2.419	850	1.400		
1	Anzahl der untergebrachten Spätaussiedler	12	10	12		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	6,075	7,152	5,365	5,365	5,365	5,365

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3231501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	3.723.638,51	2.323.200,00	4.199.500,00	4.278.300,00	4.358.600,00	4.399.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.198,20	51.600,00	205.300,00	209.400,00	213.600,00	215.700,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.856.936,71	2.734.800,00	4.404.800,00	4.487.700,00	4.572.200,00	4.615.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-327.194,36	-282.900,00	-409.400,00	-417.500,00	-425.800,00	-430.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.530,86	-142.000,00	-452.000,00	-461.000,00	-470.300,00	-475.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.703.842,51	-786.000,00	-1.539.300,00	-1.565.100,00	-1.591.400,00	-1.604.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.035.518,29	-1.209.100,00	-2.204.100,00	-2.248.100,00	-2.292.900,00	-2.315.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-4.383.086,02	-2.708.900,00	-4.604.800,00	-4.691.700,00	-4.780.400,00	-4.825.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-526.149,31	25.900,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.200,00	-210.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	-379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-526.529,05	25.900,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.200,00	-210.400,00
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	-526.529,05	25.900,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.200,00	-210.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-526.737,30	25.900,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.200,00	-210.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3231501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-470.892,85	-45.200,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.200,00	-210.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-471.272,59	-45.200,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.200,00	-210.400,00
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	-471.272,59	-45.200,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.200,00	-210.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-471.480,84	-45.200,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.200,00	-210.400,00
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	-976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-472.457,83	-45.200,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.200,00	-210.400,00

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 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212204 - Gewerbe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.324,72	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	2.469,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.794,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-330.088,66	-307.300,00	-337.800,00	-344.600,00	-351.500,00	-354.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.199,22	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.264,02	-9.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-337.551,90	-322.400,00	-355.400,00	-362.200,00	-369.100,00	-372.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283.757,46	-272.400,00	-305.400,00	-312.200,00	-319.100,00	-322.500,00
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	-283.757,46	-272.400,00	-305.400,00	-312.200,00	-319.100,00	-322.500,00
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	-283.757,46	-272.400,00	-305.400,00	-312.200,00	-319.100,00	-322.500,00
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	-283.757,46	-272.400,00	-305.400,00	-312.200,00	-319.100,00	-322.500,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212204 - Gewerbe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.821,59	-272.300,00	-305.300,00	-312.100,00	-319.000,00	-322.400,00
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	-288.821,59	-272.300,00	-305.300,00	-312.100,00	-319.000,00	-322.400,00
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	-288.821,59	-272.300,00	-305.300,00	-312.100,00	-319.000,00	-322.400,00
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	-288.821,59	-272.300,00	-305.300,00	-312.100,00	-319.000,00	-322.400,00
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 (-)	-288.821,59	-272.300,00	-305.300,00	-312.100,00	-319.000,00	-322.400,00

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 Mock				
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. auführen.):					
<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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Bestand an Kraftfahrzeugen (am 31.12.)	94.535	99.500	99.800
1	Vorgänge im Publikumsverkehr	24.577	29.000	29.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Quote der Kunden mit einer Wartezeit unter 30 min in %	85	85	88

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	12,700	11,594	12,500	12,500	12,500	12,500

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212301 - Kfz-Zulassung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.091,67	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	909,07	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	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706.575,74	886.200,00	886.200,00	886.200,00	886.200,00	886.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-523.091,51	-631.200,00	-656.800,00	-669.900,00	-683.200,00	-690.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.457,20	-80.000,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00	-84.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	1.265,46	-17.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-588.283,25	-728.600,00	-755.200,00	-769.900,00	-784.800,00	-792.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.292,49	157.600,00	131.000,00	116.300,00	101.400,00	93.700,00
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	118.292,49	157.600,00	131.000,00	116.300,00	101.400,00	93.700,00
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	118.292,49	157.600,00	131.000,00	116.300,00	101.400,00	93.700,00
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	118.292,49	157.600,00	131.000,00	116.300,00	101.400,00	93.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212301 - Kfz-Zulassung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.652,98	157.900,00	131.300,00	116.600,00	101.700,00	94.000,00
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	108.652,98	157.900,00	131.300,00	116.600,00	101.700,00	94.000,00
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	108.652,98	157.900,00	131.300,00	116.600,00	101.700,00	94.000,00
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	108.652,98	157.900,00	131.300,00	116.600,00	101.700,00	94.000,00
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 (-)	108.652,98	157.900,00	131.300,00	116.600,00	101.700,00	94.000,00

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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der Fahrerlaubnis-Anträge	8.359	8.000	8.500

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Quote der innerhalb von 4 Wochen bearbeiteten Anträge in %	65	65	65

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	5,900	5,600	6,100	6,100	6,100	6,100

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212302 - Fahrerlaubnisangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.319,55	290.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.869,55	290.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-246.676,68	-345.200,00	-298.500,00	-304.500,00	-310.600,00	-313.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.966,86	-60.000,00	-67.000,00	-68.300,00	-69.700,00	-70.400,00
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	-1.678,04	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-315.321,58	-414.900,00	-375.200,00	-382.500,00	-390.000,00	-393.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.547,97	-124.900,00	-65.200,00	-72.500,00	-80.000,00	-83.700,00
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	46.547,97	-124.900,00	-65.200,00	-72.500,00	-80.000,00	-83.700,00
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	46.547,97	-124.900,00	-65.200,00	-72.500,00	-80.000,00	-83.700,00
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	46.547,97	-124.900,00	-65.200,00	-72.500,00	-80.000,00	-83.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212302 - Fahrerlaubnisangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.343,59	-124.700,00	-65.000,00	-72.300,00	-79.800,00	-83.500,00
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	42.343,59	-124.700,00	-65.000,00	-72.300,00	-79.800,00	-83.500,00
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	42.343,59	-124.700,00	-65.000,00	-72.300,00	-79.800,00	-83.500,00
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	42.343,59	-124.700,00	-65.000,00	-72.300,00	-79.800,00	-83.500,00
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 (-)	42.343,59	-124.700,00	-65.000,00	-72.300,00	-79.800,00	-83.500,00

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 2024

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.337,80	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	139.337,80	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-197.891,04	-192.800,00	-217.000,00	-221.200,00	-225.600,00	-227.700,00
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	-4.078,31	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-201.969,35	-200.500,00	-224.700,00	-228.900,00	-233.300,00	-235.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.631,55	-110.500,00	-134.700,00	-138.900,00	-143.300,00	-145.400,00
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	-62.631,55	-110.500,00	-134.700,00	-138.900,00	-143.300,00	-145.400,00
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	-62.631,55	-110.500,00	-134.700,00	-138.900,00	-143.300,00	-145.400,00
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	-62.631,55	-110.500,00	-134.700,00	-138.900,00	-143.300,00	-145.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212303 - Straßen-, Güter- und Personenverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.519,53	-110.500,00	-134.700,00	-138.900,00	-143.300,00	-145.400,00
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	-54.519,53	-110.500,00	-134.700,00	-138.900,00	-143.300,00	-145.400,00
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	-54.519,53	-110.500,00	-134.700,00	-138.900,00	-143.300,00	-145.400,00
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	-54.519,53	-110.500,00	-134.700,00	-138.900,00	-143.300,00	-145.400,00
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 (-)	-54.519,53	-110.500,00	-134.700,00	-138.900,00	-143.300,00	-145.400,00

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. auführen.):					
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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl der Objekte bei denen eine Gefahrverhütungsschau vorzunehmen ist	850	780	820

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Quote der jährlich durchgeführten Gefahrverhütungsschauen in %	6	20	6

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	4,480	4,911	4,480	4,480	4,480	4,480

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212601 - Brandschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	448.525,08	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	448.525,08	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-262.519,66	-279.300,00	-328.900,00	-335.400,00	-341.900,00	-345.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.285,53	-59.600,00	-35.600,00	-36.300,00	-37.000,00	-37.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-478.253,00	-71.700,00	-74.000,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-40.636,52	-56.900,00	-59.300,00	-60.200,00	-61.100,00	-61.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-794.694,71	-563.000,00	-593.300,00	-602.900,00	-612.500,00	-617.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346.169,63	-478.000,00	-508.300,00	-517.900,00	-527.500,00	-532.400,00
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	-346.169,63	-478.000,00	-508.300,00	-517.900,00	-527.500,00	-532.400,00
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	-346.169,63	-478.000,00	-508.300,00	-517.900,00	-527.500,00	-532.400,00
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	-346.169,63	-478.000,00	-508.300,00	-517.900,00	-527.500,00	-532.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212601 - Brandschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-353.602,05	-441.500,00	-471.800,00	-481.400,00	-491.000,00	-495.900,00
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	-353.602,05	-441.500,00	-471.800,00	-481.400,00	-491.000,00	-495.900,00
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	-353.602,05	-441.500,00	-471.800,00	-481.400,00	-491.000,00	-495.900,00
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	-353.602,05	-441.500,00	-471.800,00	-481.400,00	-491.000,00	-495.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.503,71	298.500,00	295.000,00	338.000,00	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	86.503,71	298.500,00	295.000,00	338.000,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-140.030,66	-510.000,00	-700.000,00	-2.770.000,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-140.030,66	-510.000,00	-705.000,00	-2.770.000,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-53.526,95	-211.500,00	-410.000,00	-2.432.000,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-407.129,00	-653.000,00	-881.800,00	-2.913.400,00	-491.000,00	-495.900,00

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 – Atemschutzgeräteträgerausbildung – Sprechfunkerausbildung – Maschinistenausbildung – Motorkettensägelehrgang – Lehrgang Technische Hilfeleistung – CSA-Lehrgang – Führungskräftefortbildung/Planübungen • 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 • Prüfungssätze für Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehren (GUV-G9102) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<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.):					

- 80 % der Atemschutzgeräte sind innerhalb von 2 Wochen nach Anlieferung gewartet.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:
Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Anzahl durchgeführter Wartungen Atemschutzgeräte	6.294	1.800	2.000
2	Atemanschlüsse	2.159	2.500	1.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Wartung von Atemschutzgeräten innerhalb von 2 Wochen (Quote) in %	98	90	95

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	2,350	2,315	2,350	2,350	2,350	2,350

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212602 - Feuerwehrzentrum Wintzingerode**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	35.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
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	596,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.760,30	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	11.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.233,70	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-137.350,45	-154.800,00	-165.400,00	-168.800,00	-172.200,00	-173.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.687,01	-122.300,00	-125.300,00	-127.600,00	-130.000,00	-131.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.974,60	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-34.587,95	-26.900,00	-28.400,00	-28.800,00	-29.200,00	-29.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-309.200,01	-378.200,00	-393.300,00	-400.100,00	-407.000,00	-410.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.966,31	-304.000,00	-319.100,00	-325.900,00	-332.800,00	-336.500,00
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	-238.966,31	-304.000,00	-319.100,00	-325.900,00	-332.800,00	-336.500,00
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	-238.966,31	-304.000,00	-319.100,00	-325.900,00	-332.800,00	-336.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-6.290,40	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-6.290,40	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-245.256,71	-429.900,00	-445.000,00	-451.800,00	-458.700,00	-462.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212602 - Feuerwehrzentrum Wintzingerode**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.981,85	-278.000,00	-293.100,00	-299.900,00	-306.800,00	-310.500,00
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	-231.981,85	-278.000,00	-293.100,00	-299.900,00	-306.800,00	-310.500,00
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	-231.981,85	-278.000,00	-293.100,00	-299.900,00	-306.800,00	-310.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-6.290,40	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-6.290,40	-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	-238.272,25	-403.900,00	-419.000,00	-425.800,00	-432.700,00	-436.400,00
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	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.369,26	-35.000,00	-150.000,00	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	-1.369,26	-35.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	12.810,74	-35.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-225.461,51	-438.900,00	-569.000,00	-425.800,00	-432.700,00	-436.400,00

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. auführen.):					
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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Anzahl Rettungsdiensteinsätze	20.557	21.000	22.500

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Quote der Notfalleinsätze innerhalb der Hilfsfrist in %	85	90	90

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	15,690	14,690	16,690	16,690	16,690	16,690

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212701 - Leitstelle, Rettungsdienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.907,57	500.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
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	590.907,57	500.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.304.779,26	-1.026.700,00	-1.211.200,00	-1.235.400,00	-1.260.100,00	-1.272.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.917,86	-35.500,00	-452.400,00	-467.800,00	-36.700,00	-37.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-5.063,68	-40.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.600,00	-42.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-197.064,98	-258.100,00	-259.600,00	-264.200,00	-268.800,00	-271.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.516.825,78	-1.438.100,00	-2.041.000,00	-2.086.000,00	-1.685.000,00	-1.700.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-925.918,21	-938.100,00	-1.461.000,00	-1.506.000,00	-1.105.000,00	-1.120.400,00
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	-925.918,21	-938.100,00	-1.461.000,00	-1.506.000,00	-1.105.000,00	-1.120.400,00
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	-925.918,21	-938.100,00	-1.461.000,00	-1.506.000,00	-1.105.000,00	-1.120.400,00
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	-925.918,21	-938.100,00	-1.461.000,00	-1.506.000,00	-1.105.000,00	-1.120.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212701 - Leitstelle, Rettungsdienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-978.292,48	-860.300,00	-1.383.200,00	-1.428.200,00	-1.027.200,00	-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	-978.292,48	-860.300,00	-1.383.200,00	-1.428.200,00	-1.027.200,00	-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	-978.292,48	-860.300,00	-1.383.200,00	-1.428.200,00	-1.027.200,00	-1.042.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-978.292,48	-860.300,00	-1.383.200,00	-1.428.200,00	-1.027.200,00	-1.042.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-28.361,93	-452.500,00	-730.000,00	-545.000,00	-102.500,00	-55.000,00
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	-28.361,93	-452.500,00	-730.000,00	-545.000,00	-102.500,00	-55.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-26.931,35	-452.500,00	-730.000,00	-545.000,00	-102.500,00	-55.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.005.223,83	-1.312.800,00	-2.113.200,00	-1.973.200,00	-1.129.700,00	-1.097.600,00

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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ausbildungsveranstaltungen pro Jahr	25	24	24

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,900	0,773	0,900	0,900	0,900	0,900

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212801 - Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	12.087,92	25.100,00	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	0,00	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	12.087,92	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-104.481,84	-107.700,00	-176.300,00	-179.800,00	-183.400,00	-185.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.241,35	-125.500,00	-115.500,00	-117.800,00	-120.100,00	-121.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-34.187,00	-44.000,00	-51.000,00	-52.100,00	-53.200,00	-53.700,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-32.281,60	-42.100,00	-52.100,00	-52.700,00	-53.300,00	-53.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-288.191,79	-423.200,00	-498.800,00	-506.300,00	-513.900,00	-517.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.103,87	-389.100,00	-464.700,00	-472.200,00	-479.800,00	-483.500,00
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	-276.103,87	-389.100,00	-464.700,00	-472.200,00	-479.800,00	-483.500,00
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	-276.103,87	-389.100,00	-464.700,00	-472.200,00	-479.800,00	-483.500,00
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	-276.103,87	-389.100,00	-464.700,00	-472.200,00	-479.800,00	-483.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212801 - Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-289.894,63	-296.300,00	-371.900,00	-379.400,00	-387.000,00	-390.700,00
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	-289.894,63	-296.300,00	-371.900,00	-379.400,00	-387.000,00	-390.700,00
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	-289.894,63	-296.300,00	-371.900,00	-379.400,00	-387.000,00	-390.700,00
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	-289.894,63	-296.300,00	-371.900,00	-379.400,00	-387.000,00	-390.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.306,97	0,00	30.000,00	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	-30.306,97	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-2.992,50	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-78.510,14	-55.000,00	-504.000,00	-680.000,00	-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	-81.502,64	-75.000,00	-504.000,00	-680.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-111.809,61	-75.000,00	-474.000,00	-680.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-401.704,24	-371.300,00	-845.900,00	-1.059.400,00	-392.000,00	-395.700,00

Produkthaushalt 2024



Veterinäramt

Teilhaushalt 39



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 39 - Veterinäramt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.280,97	566.400,00	566.400,00	566.400,00	566.400,00	566.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,75	51.200,00	241.200,00	241.200,00	241.200,00	241.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	4.688,00	23.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.660,72	640.600,00	829.900,00	829.900,00	829.900,00	829.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.411.880,72	-1.501.800,00	-1.519.800,00	-1.550.100,00	-1.581.100,00	-1.596.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.186,29	-170.700,00	-492.600,00	-502.300,00	-512.200,00	-517.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-24.683,12	-40.100,00	-42.500,00	-42.600,00	-42.700,00	-42.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.517.750,13	-1.715.100,00	-2.057.400,00	-2.097.500,00	-2.138.500,00	-2.159.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-955.089,41	-1.074.500,00	-1.227.500,00	-1.267.600,00	-1.308.600,00	-1.329.200,00
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	-955.089,41	-1.074.500,00	-1.227.500,00	-1.267.600,00	-1.308.600,00	-1.329.200,00
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	-955.089,41	-1.074.500,00	-1.227.500,00	-1.267.600,00	-1.308.600,00	-1.329.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-77.673,82	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-77.673,82	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.032.763,23	-1.166.400,00	-1.319.400,00	-1.359.500,00	-1.400.500,00	-1.421.100,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 39 - Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-948.497,43	-1.072.000,00	-1.225.000,00	-1.265.100,00	-1.306.100,00	-1.326.700,00
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	-948.497,43	-1.072.000,00	-1.225.000,00	-1.265.100,00	-1.306.100,00	-1.326.700,00
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	-948.497,43	-1.072.000,00	-1.225.000,00	-1.265.100,00	-1.306.100,00	-1.326.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-77.673,82	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-77.673,82	-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	-1.026.171,25	-1.163.900,00	-1.316.900,00	-1.357.000,00	-1.398.000,00	-1.418.600,00
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	-6.736,31	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-6.736,31	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-6.736,31	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.032.907,56	-1.167.400,00	-1.320.400,00	-1.357.000,00	-1.398.000,00	-1.418.600,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 39 - Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
391-BGA-01 Erwerb von BGA	-886,55	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.826,25 -4.826,25	-2.826,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-886,55	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.826,25 -4.826,25	-2.826,25
392-BGA-01 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.000,00	0,00
392-BGA-02 Erwerb von BGA - Trichinoskop	-5.091,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.091,73 -5.091,73	-5.091,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.091,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.091,73 -5.091,73	-5.091,73
392-BGA-03 Erwerb von BGA - Trichinlabore	-758,03	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.258,03 -3.758,03	-1.521,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-758,03	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.258,03 -3.758,03	-1.521,89
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.736,31	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-12.176,01 -15.676,01	-9.439,87
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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	15	15	16
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	603	603	603

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	40	40	38
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	101	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	99	100	100

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,400	0,327	0,400	0,400	0,400	0,400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 3900007 - Führung und Leitung Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-43.761,07	-44.100,00	-39.000,00	-39.700,00	-40.400,00	-40.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422,58	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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	-916,34	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-45.099,99	-47.600,00	-42.700,00	-43.400,00	-44.100,00	-44.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.099,99	-47.600,00	-42.700,00	-43.400,00	-44.100,00	-44.500,00
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	-45.099,99	-47.600,00	-42.700,00	-43.400,00	-44.100,00	-44.500,00
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	-45.099,99	-47.600,00	-42.700,00	-43.400,00	-44.100,00	-44.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-77.673,82	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-77.673,82	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-122.773,81	-139.500,00	-134.600,00	-135.300,00	-136.000,00	-136.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3900007 - Führung und Leitung Veterinäramt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.099,99	-47.000,00	-42.100,00	-42.800,00	-43.500,00	-43.900,00
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	-45.099,99	-47.000,00	-42.100,00	-42.800,00	-43.500,00	-43.900,00
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	-45.099,99	-47.000,00	-42.100,00	-42.800,00	-43.500,00	-43.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-77.673,82	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-77.673,82	-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	-122.773,81	-138.900,00	-134.000,00	-134.700,00	-135.400,00	-135.800,00
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 (-)	-122.773,81	-138.900,00	-134.000,00	-134.700,00	-135.400,00	-135.800,00

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, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren und Fertigen von 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. auführen.):					
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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Anzahl durchgeführte Kontrollen	1.416	1.000	1.500		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Betriebskontrollen pro Woche	31	31	31		
	Betriebskontrollen je Kontrolleur pro Tag	1,5	1,5	1,5		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	6,300	5,830	6,300	6,300	6,300	6,300

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3912401 - Lebensmittelüberwachung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.913,29	5.200,00	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	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.558,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.663,29	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-413.243,62	-405.300,00	-398.300,00	-406.400,00	-414.600,00	-418.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946,20	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.800,00	-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	-13.127,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-427.316,82	-425.300,00	-419.500,00	-427.600,00	-435.800,00	-439.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.653,53	-416.400,00	-410.600,00	-418.700,00	-426.900,00	-431.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-420.653,53	-416.400,00	-410.600,00	-418.700,00	-426.900,00	-431.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-420.653,53	-416.400,00	-410.600,00	-418.700,00	-426.900,00	-431.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-420.653,53	-416.400,00	-410.600,00	-418.700,00	-426.900,00	-431.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3912401 - Lebensmittelüberwachung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-420.400,61	-414.600,00	-408.800,00	-416.900,00	-425.100,00	-429.200,00
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	-420.400,61	-414.600,00	-408.800,00	-416.900,00	-425.100,00	-429.200,00
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	-420.400,61	-414.600,00	-408.800,00	-416.900,00	-425.100,00	-429.200,00
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	-420.400,61	-414.600,00	-408.800,00	-416.900,00	-425.100,00	-429.200,00
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	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-420.400,61	-415.600,00	-409.800,00	-416.900,00	-425.100,00	-429.200,00

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				

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3912402 - Fleischhygiene**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.778,50	553.200,00	553.200,00	553.200,00	553.200,00	553.200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541.778,50	553.200,00	553.200,00	553.200,00	553.200,00	553.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-487.750,45	-465.200,00	-531.000,00	-541.300,00	-552.000,00	-557.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.273,52	-22.200,00	-22.200,00	-22.500,00	-22.800,00	-22.900,00
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	-940,31	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-506.964,28	-493.600,00	-559.400,00	-570.100,00	-581.200,00	-586.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.814,22	59.600,00	-6.200,00	-16.900,00	-28.000,00	-33.600,00
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	34.814,22	59.600,00	-6.200,00	-16.900,00	-28.000,00	-33.600,00
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	34.814,22	59.600,00	-6.200,00	-16.900,00	-28.000,00	-33.600,00
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	34.814,22	59.600,00	-6.200,00	-16.900,00	-28.000,00	-33.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3912402 - Fleischhygiene**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.824,35	59.600,00	-6.200,00	-16.900,00	-28.000,00	-33.600,00
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	30.824,35	59.600,00	-6.200,00	-16.900,00	-28.000,00	-33.600,00
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	30.824,35	59.600,00	-6.200,00	-16.900,00	-28.000,00	-33.600,00
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	30.824,35	59.600,00	-6.200,00	-16.900,00	-28.000,00	-33.600,00
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	-5.849,76	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-5.849,76	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-5.849,76	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	24.974,59	58.100,00	-7.700,00	-16.900,00	-28.000,00	-33.600,00

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"> • fachspezifisches EU-Recht („AHL“ = Animal Health Law mit grundlegender VO(EU) 2016/429) • Tierseuchengesetz mit beigeordneten tierseuchenrechtlichen Verordnungen • Tierschutzgesetz mit beigeordneten tierschutzrechtlichen Verordnungen • landesrechtliche Erlasse und Ausführungsbestimmungen • 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	1-5		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-5				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Tierschutz					
2	Tierseuchenbekämpfung					
3	Tierkörperbeseitigung					
4	Tierarzneimittelüberwachung					
5	Afrikanische Schweinepest (ASP)					
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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierseuchenrecht)	81	60	100		
	Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierschutz) landwirtschaftlicher Bestände	107	90	entfällt		
	Anzahl fachrechtlicher Kontrollen (Tierarzneimittel)	7	10	10		
	Anzahl überwachungspflichtige Betriebe (LWS-Bestände)			350		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 Betriebe (Tierseuchenrecht) im Jahr	14,3	15	entfällt		
	Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 überwachungspflichtige Betriebe (Tierschutz) im Jahr	18,9	20	entfällt		
	Anzahl eingehender Tierschutzmeldungen			220		
	Anzahl Tierschutz-Kontrollen im privaten Tierhaltungsbereich			170		
	Anzahl Tierschutz-Kontrollen in überwachungspflichtigen Betrieben (LWS-Bestände)			60		
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	6,688	6,426	7,688	7,688	7,688	7,688

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3912403 - Tierschutz und Tierseuchen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.589,18	8.000,00	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	1.499,75	51.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
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	3.130,00	19.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.218,93	78.500,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-467.125,58	-587.200,00	-551.500,00	-562.700,00	-574.100,00	-579.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.543,99	-145.700,00	-467.200,00	-476.600,00	-486.200,00	-491.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.699,47	-15.600,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-538.369,04	-748.600,00	-1.035.800,00	-1.056.400,00	-1.077.400,00	-1.087.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-524.150,11	-670.100,00	-768.000,00	-788.600,00	-809.600,00	-820.100,00
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	-524.150,11	-670.100,00	-768.000,00	-788.600,00	-809.600,00	-820.100,00
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	-524.150,11	-670.100,00	-768.000,00	-788.600,00	-809.600,00	-820.100,00
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	-524.150,11	-670.100,00	-768.000,00	-788.600,00	-809.600,00	-820.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912403 - Tierschutz und Tierseuchen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-513.821,18	-670.000,00	-767.900,00	-788.500,00	-809.500,00	-820.000,00
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	-513.821,18	-670.000,00	-767.900,00	-788.500,00	-809.500,00	-820.000,00
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	-513.821,18	-670.000,00	-767.900,00	-788.500,00	-809.500,00	-820.000,00
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	-513.821,18	-670.000,00	-767.900,00	-788.500,00	-809.500,00	-820.000,00
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	-886,55	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-886,55	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-886,55	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-514.707,73	-671.000,00	-768.900,00	-788.500,00	-809.500,00	-820.000,00

Produkthaushalt 2024



Schulverwaltungsamt

Teilhaushalt 40



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.515.126,21	5.640.000,00	6.004.900,00	6.097.300,00	6.191.300,00	6.239.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.562,08	1.991.400,00	2.276.400,00	2.319.600,00	2.363.800,00	2.386.700,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	260.836,47	171.700,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.088,84	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
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	1.272,90	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.656.886,50	7.852.200,00	8.512.500,00	8.648.100,00	8.786.300,00	8.857.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.119.701,14	-3.278.000,00	-3.686.800,00	-3.758.800,00	-3.832.000,00	-3.869.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.938.087,66	-6.497.900,00	-7.028.300,00	-7.131.200,00	-7.234.500,00	-7.284.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-145.500,00	-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	-1.351.405,30	-1.444.300,00	-1.621.600,00	-1.654.100,00	-1.687.100,00	-1.703.900,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-585.742,04	-705.600,00	-711.500,00	-731.000,00	-743.700,00	-750.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-10.994.936,14	-12.071.300,00	-13.193.700,00	-13.420.600,00	-13.642.800,00	-13.753.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.338.049,64	-4.219.100,00	-4.681.200,00	-4.772.500,00	-4.856.500,00	-4.896.300,00
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	-3.338.049,64	-4.219.100,00	-4.681.200,00	-4.772.500,00	-4.856.500,00	-4.896.300,00
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	-3.338.049,64	-4.219.100,00	-4.681.200,00	-4.772.500,00	-4.856.500,00	-4.896.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.651.692,53	-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	-11.651.692,53	-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	-14.989.742,17	-16.408.400,00	-16.870.500,00	-16.961.800,00	-17.045.800,00	-17.085.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.981.324,38	-4.075.000,00	-4.537.100,00	-4.628.400,00	-4.712.400,00	-4.752.200,00
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	-2.981.324,38	-4.075.000,00	-4.537.100,00	-4.628.400,00	-4.712.400,00	-4.752.200,00
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	-2.981.324,38	-4.075.000,00	-4.537.100,00	-4.628.400,00	-4.712.400,00	-4.752.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-11.651.692,53	-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	-11.651.692,53	-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	-14.633.016,91	-16.264.300,00	-16.726.400,00	-16.817.700,00	-16.901.700,00	-16.941.500,00
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	-102.685,15	-105.100,00	-195.100,00	-38.100,00	-43.100,00	-49.600,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-102.685,15	-105.100,00	-195.100,00	-38.100,00	-43.100,00	-49.600,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-102.685,15	-105.100,00	-195.100,00	-38.100,00	-43.100,00	-49.600,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-14.735.702,06	-16.369.400,00	-16.921.500,00	-16.855.800,00	-16.944.800,00	-16.991.100,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-1001-1 Erwerb von Schüleronderausstattung	-18.302,25	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-42.040,56 -62.040,56	-36.667,02
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.800,00 21.800,00	21.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-18.302,25	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-63.840,56 -83.840,56	-58.467,02
401-1001-2 Erwerb BGA - Verkehrserziehung	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
401-3021-1 Ausstattung Turnhalle Leinefelde Lunapark	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.900,00	0,00
402-3001-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Berlingerode	0,00	-500,00	-600,00	0,00	-1.000,00 0,00	-18.974,82 -20.574,82	-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	0,00	-500,00	-600,00	0,00	-1.000,00 0,00	-19.263,82 -20.863,82	-18.763,82
402-3001-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Berlingerode	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-3.396,75 -4.396,75	-3.396,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-3.396,75 -4.396,75	-3.396,75
402-3011-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Bodenrode	-2.503,28	-2.000,00	0,00	-600,00	0,00 -600,00	-20.626,17 -21.826,17	-18.626,17
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.503,28	-2.000,00	0,00	-600,00	0,00 -600,00	-22.426,17 -23.626,17	-20.426,17
402-3011-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bodenrode	0,00	-1.800,00	-1.900,00	0,00	-500,00 0,00	-9.345,43 -11.745,43	-8.929,03
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.144,24 2.144,24	2.144,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.800,00	-1.900,00	0,00	-500,00 0,00	-11.489,67 -13.889,67	-11.073,27
402-3021-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Brehme	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-500,00 -600,00	-14.932,73 -17.432,73	-14.932,73
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-500,00 -600,00	-18.932,73 -21.432,73	-18.932,73
402-3021-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Brehme	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00 -600,00	-1.834,82 -3.034,82	-1.834,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00 -600,00	-1.834,82 -3.034,82	-1.834,82
402-3031-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Breitenworbis	0,00	-1.700,00	0,00	-500,00	-500,00 0,00	-12.351,49 -13.351,49	-12.280,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.700,00	0,00	-500,00	-500,00 0,00	-12.351,49 -13.351,49	-12.280,98
402-3031-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Breitenworbis	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00 0,00	-6.553,62 -7.753,62	-6.553,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00 0,00	-6.553,62 -7.753,62	-6.553,62
402-3041-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Deuna	-1.118,90	-1.400,00	-4.000,00	0,00	-500,00 0,00	-11.002,41 -15.502,41	-10.543,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.118,90	-1.400,00	-4.000,00	0,00	-500,00 0,00	-11.002,41 -15.502,41	-10.543,70
402-3041-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Deuna	0,00	-600,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-4.843,62 -5.843,62	-4.243,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-4.843,62 -5.843,62	-4.243,62
402-3051-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 -500,00	-12.728,92 -14.228,92	-12.728,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 -500,00	-12.728,92 -14.228,92	-12.728,92
402-3051-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Dingelstädt	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00 0,00	-4.761,73 -5.961,73	-4.761,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00 0,00	-4.761,73 -5.961,73	-4.761,73

Investitionen Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3061-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Effelder	-904,52	-1.700,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	-11.074,67 -11.574,67	-10.998,31
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	-904,52	-1.700,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	-16.074,67 -16.574,67	-15.998,31
402-3061-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Effelder	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00 -700,00	-7.107,85 -9.107,85	-7.107,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00 -700,00	-7.107,85 -9.107,85	-7.107,85
402-3071-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Geismar	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-8.737,11 -12.737,11	-9.698,11
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-9.737,11 -13.737,11	-10.698,11
402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-6.494,63 -7.494,63	-6.494,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-6.494,63 -7.494,63	-6.494,63
402-3081-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gerbershausen	-383,83	0,00	-3.500,00	0,00	-500,00 -500,00	-5.650,70 -10.150,70	-5.650,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-383,83	0,00	-3.500,00	0,00	-500,00 -500,00	-5.650,70 -10.150,70	-5.650,70
402-3081-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gerbershausen	0,00	-2.800,00	-1.000,00	0,00	-500,00 -500,00	-4.683,18 -6.683,18	-2.334,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.800,00	-1.000,00	0,00	-500,00 -500,00	-4.683,18 -6.683,18	-2.334,17
402-3091-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gernrode	0,00	0,00	-2.400,00	-700,00	-700,00 0,00	-9.620,95 -13.420,95	-10.549,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.400,00	-700,00	-700,00 0,00	-9.970,95 -13.770,95	-10.899,15
402-3091-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gernrode	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-2.363,20 -3.363,20	-2.363,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-2.363,20 -3.363,20	-2.363,20
402-3101-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Großbodungen	-1.576,75	-2.000,00	-3.200,00	-500,00	0,00 -500,00	-15.780,93 -19.980,93	-15.840,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.576,75	-2.000,00	-3.200,00	-500,00	0,00 -500,00	-15.780,93 -19.980,93	-15.840,68
402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodungen	-1.471,40	-600,00	0,00	-500,00	-500,00 0,00	-6.471,57 -7.471,57	-5.871,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.471,40	-600,00	0,00	-500,00	-500,00 0,00	-6.471,57 -7.471,57	-5.871,57
402-3111-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lorenz Kellner	-1.013,95	0,00	0,00	-700,00	-800,00 0,00	-7.911,42 -9.411,42	-7.911,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.013,95	0,00	0,00	-700,00	-800,00 0,00	-7.911,42 -9.411,42	-7.911,42
402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kellner	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00 0,00	-4.736,35 -5.736,35	-4.736,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00 0,00	-4.736,35 -5.736,35	-4.736,35
402-3121-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Theodor Storm	-4.932,25	0,00	-600,00	-700,00	0,00 -700,00	-20.612,84 -22.612,84	-20.612,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.932,25	0,00	-600,00	-700,00	0,00 -700,00	-20.612,84 -22.612,84	-20.612,84
402-3121-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Theodor Storm	-722,21	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00 -500,00	-4.204,48 -6.204,48	-4.204,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-722,21	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00 -500,00	-4.204,48 -6.204,48	-4.204,48
402-3131-1 Erwerb von Schulausstattung - GS T. Riemenschn.	-2.043,80	-2.400,00	-1.500,00	0,00	-500,00 -500,00	-20.828,06 -23.328,06	-18.428,06
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.131,60 3.131,60	3.131,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.043,80	-2.400,00	-1.500,00	0,00	-500,00 -500,00	-23.959,66 -26.459,66	-21.559,66
402-3131-2 Erwerb von Hortausstattung - GS T. Riemenschn.	0,00	0,00	0,00	-700,00	-800,00 0,00	-5.903,56 -7.403,56	-5.903,56

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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 0,00	2.201,76 2.201,76	2.201,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-700,00	-800,00 0,00	-8.105,32 -9.605,32	-8.105,32
402-3141-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Kirchworbis	-375,80	-600,00	-800,00	0,00	-500,00 -500,00	-11.638,33 -13.438,33	-11.553,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-375,80	-600,00	-800,00	0,00	-500,00 -500,00	-11.638,33 -13.438,33	-11.553,27
402-3141-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Kirchworbis	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-9.367,27 -10.367,27	-9.367,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-9.367,27 -10.367,27	-9.367,27
402-3151-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Küllstedt	-359,94	-500,00	-600,00	-500,00	0,00 -500,00	-12.110,82 -13.710,82	-11.610,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-359,94	-500,00	-600,00	-500,00	0,00 -500,00	-12.110,82 -13.710,82	-11.610,82
402-3151-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Küllstedt	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00 -600,00	-5.151,12 -6.651,12	-5.151,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00 -600,00	-5.151,12 -6.651,12	-5.151,12
402-3161-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Konrad Henrich	-1.689,56	-1.600,00	-2.200,00	0,00	-1.000,00 0,00	-26.722,72 -29.922,72	-26.197,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.689,56	-1.600,00	-2.200,00	0,00	-1.000,00 0,00	-26.722,72 -29.922,72	-26.197,22
402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad Henrich	-699,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-500,00 -500,00	-10.816,57 -13.016,57	-9.616,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-699,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-500,00 -500,00	-10.816,57 -12.870,77	-9.470,77
402-3171-1 Erwerb von Schulausstattung - GS J. C. Fuhlrott	-383,83	-6.400,00	-600,00	0,00	-500,00 -500,00	-33.816,69 -35.416,69	-31.718,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-383,83	-6.400,00	-600,00	0,00	-500,00 -500,00	-33.816,69 -35.416,69	-31.718,63
402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhlrott	-381,88	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00 -500,00	-2.531,81 -4.531,81	-2.531,81
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.654,28 3.654,28	3.654,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-381,88	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00 -500,00	-6.186,09 -8.186,09	-6.186,09
402-3181-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lutter	-2.074,63	-5.400,00	-500,00	0,00	0,00 -1.500,00	-18.465,54 -20.465,54	-18.500,46
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.074,63	-5.400,00	-500,00	0,00	0,00 -1.500,00	-20.665,54 -22.665,54	-20.700,46
402-3181-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lutter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	-2.293,78 -7.293,78	-2.293,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	-2.293,78 -7.293,78	-2.293,78
402-3191-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Niederorschel	0,00	-3.100,00	-3.700,00	0,00	-1.000,00 0,00	-10.926,96 -15.626,96	-9.693,64
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.100,00	-3.700,00	0,00	-1.000,00 0,00	-14.126,96 -18.826,96	-12.893,64
402-3191-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Niederorschel	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00 -500,00	-4.469,63 -5.969,63	-4.469,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00 -500,00	-4.469,63 -5.969,63	-4.469,63
402-3201-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Pfaffschwende	0,00	-1.900,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-6.567,70 -7.567,70	-5.833,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.900,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-6.567,70 -7.567,70	-5.833,80
402-3201-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Pfaffschwende	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-4.224,26 -5.224,26	-4.224,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-4.224,26 -5.224,26	-4.224,26
402-3211-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Rustenfelde	-419,98	-500,00	-10.400,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-31.125,31 -43.525,31	-34.198,47
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00

Investitionen Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-419,98	-500,00	-10.400,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-32.356,71 -44.756,71	-35.429,87
402-3211-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Rustenfelde	0,00	0,00	0,00	-700,00	-800,00 0,00	-6.678,12 -8.178,12	-6.678,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-700,00	-800,00 0,00	-6.678,12 -8.178,12	-6.678,12
402-3221-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Siemerode	0,00	-1.300,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-18.262,00 -19.262,00	-17.790,76
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.300,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-20.562,00 -21.562,00	-20.090,76
402-3221-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Siemerode	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-500,00 0,00	-3.601,91 -5.301,91	-3.601,91
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.144,24 2.144,24	2.144,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-500,00 0,00	-5.746,15 -7.446,15	-5.746,15
402-3231-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Teistungen	-1.624,47	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00 0,00	-21.045,10 -22.545,10	-21.475,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.624,47	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00 0,00	-21.045,10 -22.545,10	-21.475,88
402-3231-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Teistungen	0,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 -1.000,00	-7.516,50 -14.516,50	-5.516,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 -1.000,00	-7.516,50 -14.516,50	-5.516,50
402-3241-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Weißenborn	-1.686,17	0,00	0,00	-700,00	0,00 -800,00	-14.480,42 -15.980,42	-14.480,42
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.686,17	0,00	0,00	-700,00	0,00 -800,00	-16.780,42 -18.280,42	-16.780,42
402-3241-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Weißenborn	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-7.454,07 -8.454,07	-7.454,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-7.454,07 -8.454,07	-7.454,07
402-3251-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wingerode	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00	-7.301,94 -7.801,94	-8.077,06
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00	-7.301,94 -7.801,94	-8.077,06
402-3251-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-1.311,77 -2.311,77	-1.311,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-1.311,77 -2.311,77	-1.311,77
402-3261-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Worbis	-713,40	-1.200,00	-600,00	-500,00	-500,00 -500,00	-121.260,73 -123.360,73	-120.802,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-713,40	-1.200,00	-600,00	-500,00	-500,00 -500,00	-121.260,73 -123.360,73	-120.802,10
402-3261-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Worbis	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00 0,00	-14.989,82 -16.489,82	-14.989,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00 0,00	-14.989,82 -16.489,82	-14.989,82
402-3271-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wüstheuterode	-2.137,87	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-500,00 -500,00	-14.532,54 -16.932,54	-14.073,83
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.137,87	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-500,00 -500,00	-31.532,54 -33.932,54	-31.073,83
402-3271-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wüstheuterode	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-7.164,58 -8.164,58	-7.164,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-7.164,58 -8.164,58	-7.164,58
402-3281-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Bickenriede	0,00	-1.000,00	-2.300,00	0,00	-500,00 -500,00	-1.000,00 -4.300,00	-985,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-2.300,00	0,00	-500,00 -500,00	-1.000,00 -4.300,00	-985,59
402-3281-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bickenriede	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-500,00 0,00	0,00 -1.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-500,00 0,00	0,00 -1.600,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-4001-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Arenshausen	-689,98	-3.900,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-16.375,00 -17.875,00	-15.631,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-689,98	-3.900,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-16.375,00 -17.875,00	-15.631,43
402-4011-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Berlingerode	-806,99	-2.400,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-30.987,42 -32.487,42	-28.587,42
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	-806,99	-2.400,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-30.325,97 -31.825,97	-27.925,97
402-4021-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Bischofferode	-694,72	-9.500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-34.550,48 -36.050,48	-26.715,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-694,72	-9.500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-34.550,48 -36.050,48	-26.715,29
402-4031-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Breitenworbis	-358,74	0,00	-7.000,00	0,00	-500,00 -500,00	-10.747,93 -18.747,93	-10.747,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-358,74	0,00	-7.000,00	0,00	-500,00 -500,00	-10.747,93 -18.747,93	-10.747,93
402-4041-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Dingelstädt	-1.921,85	0,00	-1.700,00	-500,00	0,00 -500,00	-22.623,76 -25.323,76	-22.623,76
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	-1.921,85	0,00	-1.700,00	-500,00	0,00 -500,00	-26.107,44 -28.807,44	-26.107,44
402-4051-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Ershausen	0,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-10.374,98 -16.374,98	-10.374,98
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-11.474,98 -17.474,98	-11.474,98
402-4061-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Lorenz Kellner	-432,07	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00 0,00	-22.490,75 -24.990,75	-22.490,75
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-432,07	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00 0,00	-23.649,45 -26.149,45	-23.649,45
402-4071-1 Erwerb von Schulausstattung - RS T. Riemenschn.	-461,54	0,00	-1.200,00	0,00	-800,00 -1.000,00	-29.133,73 -32.133,73	-29.133,73
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00
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	-461,54	0,00	-1.200,00	0,00	-800,00 -1.000,00	-31.307,83 -34.307,83	-31.307,83
402-4081-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Küllstedt	-3.810,03	-3.400,00	-2.100,00	-700,00	0,00 -700,00	-20.272,01 -23.772,01	-20.934,85
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800,00 800,00	800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.810,03	-3.400,00	-2.100,00	-700,00	0,00 -700,00	-21.072,01 -24.572,01	-21.734,85
402-4091-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Konrad Hentrich	-4.659,98	0,00	-5.500,00	0,00	-1.000,00 -500,00	-46.446,07 -53.446,07	-46.446,07
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.659,98	0,00	-5.500,00	0,00	-1.000,00 -500,00	-48.346,07 -55.346,07	-48.346,07
402-4101-1 Erwerb von Schulausstattung - RS J. C. Fuhrrott	-884,17	-800,00	-2.000,00	-500,00	0,00 -1.000,00	-24.111,84 -27.611,84	-23.880,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-884,17	-800,00	-2.000,00	-500,00	0,00 -1.000,00	-24.111,84 -27.611,84	-23.880,74
402-4111-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Niederorschel	-2.682,62	-3.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00 -500,00	-36.655,85 -39.655,85	-35.284,26
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.682,62	-3.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00 -500,00	-38.655,85 -41.655,85	-37.284,26
402-4121-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Uder	-755,38	-5.800,00	-2.400,00	-600,00	0,00 -500,00	-24.858,55 -28.358,55	-24.242,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-755,38	-5.800,00	-2.400,00	-600,00	0,00 -500,00	-24.858,55 -28.358,55	-24.242,14

Investitionen Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-4131-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Worbis	-339,00	-1.200,00	-1.000,00	-500,00	-500,00 -1.000,00	-27.068,59 -30.068,59	-26.880,45
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.027,58 10.027,58	10.027,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-339,00	-1.200,00	-1.000,00	-500,00	-500,00 -1.000,00	-37.096,17 -40.096,17	-36.908,03
402-5001-1 Erwerb von Schulausstattung - TGS Hüpstedt	0,00	-2.000,00	-21.200,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -26.200,00	-1.971,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-21.200,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -26.200,00	-1.971,16
402-5001-2 Erwerb von Hortausstattung - TGS Hüpstedt	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-5011-1 Erwerb von Schulausstattung -TGS Rodeberg Struth	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.000,00	0,00
402-6001-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Dingelstädt	-947,96	0,00	-5.600,00	0,00	-900,00 -1.000,00	-111.495,83 -118.995,83	-111.495,83
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	-947,96	0,00	-5.600,00	0,00	-900,00 -1.000,00	-127.783,20 -135.283,20	-127.783,20
402-6011-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Heiligenstadt	-28.529,72	0,00	-5.000,00	0,00	-500,00 -500,00	-53.484,80 -59.484,80	-182.693,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-28.529,72	0,00	-5.000,00	0,00	-500,00 -500,00	-53.484,80 -59.484,80	-182.693,18
402-6021-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Leinefelde	0,00	0,00	-28.500,00	0,00	-1.500,00 0,00	-23.195,62 -53.195,62	-23.744,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-28.500,00	0,00	-1.500,00 0,00	-23.195,62 -53.195,62	-23.744,61
402-6031-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Worbis	-4.385,36	-2.300,00	-6.600,00	0,00	-1.400,00 -2.000,00	-57.871,86 -67.871,86	-61.359,49
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.800,00 3.800,00	3.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.385,36	-2.300,00	-6.600,00	0,00	-1.400,00 -2.000,00	-61.671,86 -71.671,86	-65.159,49
402-7001-1 Erwerb von Schulausstattung - Berufsschule	-1.522,96	-2.700,00	-5.000,00	0,00	-1.500,00 -1.000,00	-29.653,30 -37.153,30	-30.572,67
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	135.090,80 135.090,80	135.090,80
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.463,53 -5.463,53	-5.463,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.522,96	-2.700,00	-5.000,00	0,00	-1.500,00 -1.000,00	-159.280,57 -166.780,57	-160.199,94
402-8021-1 Erwerb von Schulausstattung - Förderzentrum	-1.282,41	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-1.500,00 0,00	-4.584,12 -8.084,12	-4.483,19
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.282,41	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-1.500,00 0,00	-10.884,12 -14.384,12	-10.783,19
403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-33.358,64 -42.958,64	-36.696,82
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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 0,00	-216,58 -216,58	-216,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-37.019,61 -46.619,61	-40.357,79
403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichfeld (Migration)	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-16.295,03 -25.895,03	-19.633,21
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-24.295,03 -33.895,03	-27.633,21
Gesamtsumme Auszahlungen	-102.685,15	-105.100,00	-195.100,00	-38.100,00	-43.100,00 -49.600,00	-1.703.743,29 -2.029.643,29	-1.813.370,66

Haushaltsplan 2024

**Investitionen
Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	272.704,55 272.704,55	272.704,55

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 2024

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-42.925,00	-41.200,00	-45.000,00	-45.800,00	-46.600,00	-47.100,00
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	-1.030,35	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-43.955,35	-42.500,00	-46.300,00	-47.100,00	-47.900,00	-48.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.955,35	-42.500,00	-46.300,00	-47.100,00	-47.900,00	-48.400,00
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	-43.955,35	-42.500,00	-46.300,00	-47.100,00	-47.900,00	-48.400,00
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	-43.955,35	-42.500,00	-46.300,00	-47.100,00	-47.900,00	-48.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-45.785,02	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-45.785,02	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-89.740,37	-101.400,00	-105.200,00	-106.000,00	-106.800,00	-107.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4000008 - Führung und Leitung Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.955,35	-42.300,00	-46.100,00	-46.900,00	-47.700,00	-48.200,00
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	-43.955,35	-42.300,00	-46.100,00	-46.900,00	-47.700,00	-48.200,00
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	-43.955,35	-42.300,00	-46.100,00	-46.900,00	-47.700,00	-48.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-45.785,02	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-45.785,02	-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	-89.740,37	-101.200,00	-105.000,00	-105.800,00	-106.600,00	-107.100,00
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 (-)	-89.740,37	-101.200,00	-105.000,00	-105.800,00	-106.600,00	-107.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	40	Amt:	40
		Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4021101	Grundschulen	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen	
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktverantwortlicher:	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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der Schulen	28	29	29
1	Anzahl der Grundschüler/innen	3.913	4.012	4.126
1	Anzahl der Klassen	205	192	209
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	19,09	20,90	19,74
1	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	2.707	2.676	2.720
1	Anzahl der Portionen	525.226	511.116	540.000
2	Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt	3.294	3.524	3.747
1	GS mit bis zu 70 Schülern	2	2	3
1	GS mit bis zu 100 Schülern	6	7	7
1	GS mit bis zu 150 Schülern	10	8	9
1	GS mit bis zu 200 Schülern	7	7	6
1	GS mit über 200 Schülern	3	5	4

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Sachkosten je Schüler in €	100,48	100,00	105,00

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Stellen	20,434	20,494	19,714	19,714	19,714	19,714

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4021101 - Grundschulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.717.189,00	1.768.300,00	1.828.000,00	1.864.900,00	1.902.400,00	1.921.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.278,40	1.810.000,00	2.060.000,00	2.101.100,00	2.143.000,00	2.164.800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.094,08	15.800,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.483.561,48	3.594.100,00	3.904.100,00	3.982.100,00	4.061.500,00	4.102.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-900.137,43	-948.400,00	-1.020.200,00	-1.039.900,00	-1.059.900,00	-1.070.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.668,28	-467.800,00	-488.300,00	-495.900,00	-502.200,00	-504.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-65.600,00	-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	-1.065.102,98	-1.114.200,00	-1.248.500,00	-1.273.500,00	-1.299.000,00	-1.312.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-17.032,22	-26.300,00	-27.500,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.404.940,91	-2.622.300,00	-2.850.100,00	-2.905.800,00	-2.957.600,00	-2.983.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.078.620,57	971.800,00	1.054.000,00	1.076.300,00	1.103.900,00	1.119.000,00
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	1.078.620,57	971.800,00	1.054.000,00	1.076.300,00	1.103.900,00	1.119.000,00
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	1.078.620,57	971.800,00	1.054.000,00	1.076.300,00	1.103.900,00	1.119.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.754.836,45	-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	-4.754.836,45	-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	-3.676.215,88	-3.185.700,00	-3.103.500,00	-3.081.200,00	-3.053.600,00	-3.038.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021101 - Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129.474,92	1.037.400,00	1.119.600,00	1.141.900,00	1.169.500,00	1.184.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.129.474,92	1.037.400,00	1.119.600,00	1.141.900,00	1.169.500,00	1.184.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.129.474,92	1.037.400,00	1.119.600,00	1.141.900,00	1.169.500,00	1.184.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.754.836,45	-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	-4.754.836,45	-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	-3.625.361,53	-3.120.100,00	-3.037.900,00	-3.015.600,00	-2.988.000,00	-2.972.900,00
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	-29.217,42	-46.600,00	-63.100,00	-17.000,00	-19.700,00	-26.100,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-29.217,42	-46.600,00	-63.100,00	-17.000,00	-19.700,00	-26.100,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-29.217,42	-46.600,00	-63.100,00	-17.000,00	-19.700,00	-26.100,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.654.578,95	-3.166.700,00	-3.101.000,00	-3.032.600,00	-3.007.700,00	-2.999.000,00

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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der Schulen	14	14	14
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.326	3.336	3.402
1	– davon Hauptschüler	195	251	195
1	Anzahl der Klassen	164	159	166
1	– davon Hauptschulklassen	8	13	8
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	20,30	20,10	19,55
1	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	395	368	405
1	Anzahl der Portionen	76.548	70.288	84.000
1	RS mit bis zu 200 Schülern	3	3	3
1	RS mit bis zu 250 Schülern	6	6	5
1	RS mit über 250 Schülern	5	5	6

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Sachkosten je Schüler in €	38,24	45,00	48,00

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	11,274	11,655	11,994	11,994	11,994	11,994

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4021601 - Regelschulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.425.390,80	1.371.200,00	1.500.600,00	1.530.600,00	1.561.100,00	1.576.900,00
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	5.533,07	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.430.923,87	1.376.400,00	1.505.800,00	1.535.800,00	1.566.300,00	1.582.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-547.493,90	-561.600,00	-579.900,00	-590.800,00	-602.000,00	-608.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.994,33	-142.100,00	-145.200,00	-147.100,00	-148.700,00	-149.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-43.500,00	-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	-12.178,56	-14.600,00	-15.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-674.666,79	-761.800,00	-783.600,00	-799.000,00	-811.800,00	-818.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	756.257,08	614.600,00	722.200,00	736.800,00	754.500,00	763.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	756.257,08	614.600,00	722.200,00	736.800,00	754.500,00	763.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	756.257,08	614.600,00	722.200,00	736.800,00	754.500,00	763.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.222.987,79	-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	-3.222.987,79	-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	-2.466.730,71	-3.099.100,00	-2.991.500,00	-2.976.900,00	-2.959.200,00	-2.949.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021601 - Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	792.828,98	658.000,00	765.600,00	780.200,00	797.900,00	807.300,00
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	792.828,98	658.000,00	765.600,00	780.200,00	797.900,00	807.300,00
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	792.828,98	658.000,00	765.600,00	780.200,00	797.900,00	807.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.222.987,79	-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	-3.222.987,79	-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	-2.430.158,81	-3.055.700,00	-2.948.100,00	-2.933.500,00	-2.915.800,00	-2.906.400,00
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	-18.497,07	-30.200,00	-29.900,00	-7.300,00	-5.300,00	-7.700,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-18.497,07	-30.200,00	-29.900,00	-7.300,00	-5.300,00	-7.700,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-18.497,07	-30.200,00	-29.900,00	-7.300,00	-5.300,00	-7.700,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.448.655,88	-3.085.900,00	-2.978.000,00	-2.940.800,00	-2.921.100,00	-2.914.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4021701	Gymnasien			
Produktgruppe:	217	Gymnasien			
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:	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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der Schulen	4	4	4
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.201	2.237	2.269
1	Anzahl der Klassen	73	72	77
1	Anzahl der Kurse	23	22	21
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	22,30	23,80	22,90
1	Durchschnittliche Kursfrequenz	23,75	18,67	24,13
1	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	257	216	320
1	Anzahl der Portionen	49.946	41.256	62.000
1	Gymnasium mit bis zu 550 Schülern	2	1	2
1	Gymnasium mit über 550 Schülern	2	3	2

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Sachkosten je Schüler in €	46,85	55,00	50,00

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	6,100	6,087	6,130	6,130	6,130	6,130

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4021701 - Gymnasien**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	764.169,00	770.900,00	819.800,00	836.200,00	852.900,00	861.400,00
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	1.758,54	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	765.927,54	772.300,00	821.200,00	837.600,00	854.300,00	862.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-287.520,85	-279.900,00	-319.300,00	-325.800,00	-332.300,00	-335.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.853,86	-94.400,00	-98.700,00	-100.600,00	-102.700,00	-103.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-15.000,00	-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	-7.263,84	-7.300,00	-6.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-390.638,55	-396.600,00	-439.900,00	-448.800,00	-457.400,00	-461.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	375.288,99	375.700,00	381.300,00	388.800,00	396.900,00	401.600,00
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	375.288,99	375.700,00	381.300,00	388.800,00	396.900,00	401.600,00
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	375.288,99	375.700,00	381.300,00	388.800,00	396.900,00	401.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.820.492,18	-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	-1.820.492,18	-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	-1.445.203,19	-1.485.000,00	-1.479.400,00	-1.471.900,00	-1.463.800,00	-1.459.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4021701 - Gymnasien**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	402.641,09	389.400,00	395.000,00	402.500,00	410.600,00	415.300,00
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	402.641,09	389.400,00	395.000,00	402.500,00	410.600,00	415.300,00
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	402.641,09	389.400,00	395.000,00	402.500,00	410.600,00	415.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.820.492,18	-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	-1.820.492,18	-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	-1.417.851,09	-1.471.300,00	-1.465.700,00	-1.458.200,00	-1.450.100,00	-1.445.400,00
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	-33.863,04	-2.300,00	-45.700,00	0,00	-4.300,00	-3.500,00
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	-33.863,04	-2.300,00	-45.700,00	0,00	-4.300,00	-3.500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-33.863,04	-2.300,00	-45.700,00	0,00	-4.300,00	-3.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.451.714,13	-1.473.600,00	-1.511.400,00	-1.458.200,00	-1.454.400,00	-1.448.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4021201	Gemeinschaftsschulen			
Produktgruppe:	212	Gemeinschaftsschulen			
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende 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 Gemeinschaftsschule ohne gymnasiale Oberstufe durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts und zur Schülerverpflegung sowie des Schulhortes für die Jahrgangsstufen 1 bis 4.					
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 5,2 Jahren bis spätestens ca. 18 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld und zum Teil im UH-Kreis.					
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	Gemeinschaftsschulen				
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.
- Zum Besuch der gymnasialen Oberstufe wird mit dem Gymnasium „St. Josef“ Dingelstädt kooperiert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der Schulen		1	2
1	Anzahl der Gemeinschaftsschüler/innen		221	459
1	Anzahl der Klassen		12	23
1	durchschnittliche Klassenfrequenz		18,42	19,96
1	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt		120	245
1	Anzahl der Portionen		22.920	35.000
2	Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt		101	200

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Sachkosten je Schüler in €		60,00	100,00

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,770	0,769	1,564	1,564	1,564	1,564

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4021201 - Gemeinschaftsschulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	100.000,00	134.000,00	136.700,00	139.400,00	140.800,00
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	51.000,00	110.000,00	112.100,00	114.400,00	115.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	151.600,00	245.200,00	250.000,00	255.000,00	257.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-37.800,00	-75.800,00	-77.200,00	-78.600,00	-79.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500,00	-48.500,00	-49.400,00	-50.300,00	-50.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-31.500,00	-66.500,00	-67.800,00	-69.100,00	-69.800,00
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	-1.400,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-88.200,00	-193.400,00	-197.100,00	-200.700,00	-202.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	63.400,00	51.800,00	52.900,00	54.300,00	55.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	63.400,00	51.800,00	52.900,00	54.300,00	55.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	63.400,00	51.800,00	52.900,00	54.300,00	55.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	63.400,00	51.800,00	52.900,00	54.300,00	55.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021201 - Gemeinschaftsschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	63.400,00	51.800,00	52.900,00	54.300,00	55.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	63.400,00	51.800,00	52.900,00	54.300,00	55.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	63.400,00	51.800,00	52.900,00	54.300,00	55.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	63.400,00	51.800,00	52.900,00	54.300,00	55.100,00
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	-2.000,00	-35.200,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00
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	0,00	-2.000,00	-35.200,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.000,00	-35.200,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	61.400,00	16.600,00	51.400,00	53.300,00	53.600,00

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				

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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der Schulen	1	1	1
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	198	184	189
1	Anzahl der Klassen	18	10	18
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	11,00	18,40	10,50
1	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	96	95	95
1	Anzahl der Portionen	18.532	18.145	20.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Sachkosten je Schüler in €	282,73	200,00	220,00

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	1,610	1,725	1,610	1,610	1,610	1,610

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 4022101 - Förderschulen mit MSD

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	152.125,25	120.500,00	135.000,00	137.700,00	140.500,00	141.900,00
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	289,88	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.415,13	120.700,00	135.300,00	138.000,00	140.800,00	142.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-96.303,37	-75.700,00	-75.900,00	-77.300,00	-78.800,00	-79.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.007,45	-61.700,00	-61.700,00	-62.900,00	-64.100,00	-64.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-973,57	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-152.284,39	-139.900,00	-140.100,00	-142.800,00	-145.500,00	-146.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130,74	-19.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.700,00	-4.500,00
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	130,74	-19.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.700,00	-4.500,00
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	130,74	-19.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.700,00	-4.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-298.438,87	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-298.438,87	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-298.308,13	-689.300,00	-674.900,00	-674.900,00	-674.800,00	-674.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4022101 - Förderschulen mit MSD							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.098,85	-18.100,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.400,00
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	14.098,85	-18.100,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.400,00
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	14.098,85	-18.100,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-298.438,87	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-298.438,87	-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	-284.340,02	-688.200,00	-673.800,00	-673.800,00	-673.700,00	-673.500,00
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	-1.282,41	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-1.500,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.282,41	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-1.500,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.282,41	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-1.500,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-285.622,43	-689.700,00	-675.300,00	-674.300,00	-675.200,00	-673.500,00

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 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Berufliche Schulen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Der Schulunterricht wird durch wirtschaftliche und effiziente Führung gesichert. Ziel ist es, dass die Gesamtkosten (ohne Personal) im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen. Der Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Zahl der Auszubildenden. Ziel ist es, die Sachkosten je Schüler im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Anzahl der berufsbildenden Schulen	1	1	1		
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	814	832	814		
1	Anzahl der Klassen	46	45	46		
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	17,70	18,49	17,70		
1	Anzahl Schüler in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen	0	0	0		
1	Anzahl Schüler im Berufsvorbereitungsjahr	41	21	41		
1	Anzahl der berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft	5	5	5		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Sachkosten je Schüler in €	22,81	28,00	28,00		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	2,790	2,697	2,790	2,790	2,790	2,790

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4023101 - Berufliche Schulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	174.308,00	165.600,00	184.000,00	187.700,00	191.500,00	193.400,00
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	1.109,25	500,00	500,00	500,00	500,00	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	175.417,25	166.100,00	184.500,00	188.200,00	192.000,00	193.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-128.061,11	-120.300,00	-133.000,00	-135.600,00	-138.300,00	-139.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.864,44	-23.100,00	-24.200,00	-24.700,00	-25.300,00	-25.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-3.100,00	-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	-3.699,74	-4.200,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-146.625,29	-150.700,00	-164.200,00	-167.300,00	-170.600,00	-172.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.791,96	15.400,00	20.300,00	20.900,00	21.400,00	21.800,00
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	28.791,96	15.400,00	20.300,00	20.900,00	21.400,00	21.800,00
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	28.791,96	15.400,00	20.300,00	20.900,00	21.400,00	21.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-993.654,24	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-993.654,24	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-964.862,28	-979.000,00	-974.100,00	-973.500,00	-973.000,00	-972.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4023101 - Berufliche Schulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.030,18	18.500,00	23.400,00	24.000,00	24.500,00	24.900,00
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	32.030,18	18.500,00	23.400,00	24.000,00	24.500,00	24.900,00
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	32.030,18	18.500,00	23.400,00	24.000,00	24.500,00	24.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-993.654,24	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-993.654,24	-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	-961.624,06	-975.900,00	-971.000,00	-970.400,00	-969.900,00	-969.500,00
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	-1.522,96	-2.700,00	-5.000,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.522,96	-2.700,00	-5.000,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.522,96	-2.700,00	-5.000,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-963.147,02	-978.600,00	-976.000,00	-970.400,00	-971.400,00	-970.500,00

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 Theuerkauf				
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 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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt	6.432	6.457	6.362		
1	- davon im ÖPNV	6.206	6.222	6.112		
1	- davon im freigestellten Schülerverkehr	226	235	250		
1	Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr	63	63	65		
1	Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika	980	1.000	1.040		
1	Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen)	1.171	1.226	1.270		
1	Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte des Landkreises Eichsfeld	138	142	143		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	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 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	1,195	1,520	1,395	1,395	1,395	1,395

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4024101 - Schülerbeförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	658.350,02	679.500,00	679.500,00	679.500,00	679.500,00	679.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.395,00	25.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678.745,02	704.800,00	680.800,00	680.800,00	680.800,00	680.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-75.115,92	-72.100,00	-104.800,00	-106.900,00	-109.000,00	-110.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.245.197,14	-3.500.700,00	-4.000.700,00	-4.080.700,00	-4.162.300,00	-4.203.900,00
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	-39,60	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.320.352,66	-3.574.000,00	-4.106.700,00	-4.188.800,00	-4.272.500,00	-4.315.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.641.607,64	-2.869.200,00	-3.425.900,00	-3.508.000,00	-3.591.700,00	-3.634.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.641.607,64	-2.869.200,00	-3.425.900,00	-3.508.000,00	-3.591.700,00	-3.634.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.641.607,64	-2.869.200,00	-3.425.900,00	-3.508.000,00	-3.591.700,00	-3.634.400,00
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	-2.641.607,64	-2.869.200,00	-3.425.900,00	-3.508.000,00	-3.591.700,00	-3.634.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024101 - Schülerbeförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.544.727,92	-2.869.200,00	-3.425.900,00	-3.508.000,00	-3.591.700,00	-3.634.400,00
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	-2.544.727,92	-2.869.200,00	-3.425.900,00	-3.508.000,00	-3.591.700,00	-3.634.400,00
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	-2.544.727,92	-2.869.200,00	-3.425.900,00	-3.508.000,00	-3.591.700,00	-3.634.400,00
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	-2.544.727,92	-2.869.200,00	-3.425.900,00	-3.508.000,00	-3.591.700,00	-3.634.400,00
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 (-)	-2.544.727,92	-2.869.200,00	-3.425.900,00	-3.508.000,00	-3.591.700,00	-3.634.400,00

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				

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl der Anträge	115	110	120
	Anzahl der Bewilligungen	113	110	120
	Anzahl von Rückforderungen	0	1	0
2	geförderte Schüler im übertragenen Wirkungskreis	10.452	10.601	10.800
1	geförderte Schüler im eigenen Wirkungskreis	967	934	981

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Verhältnis Bewilligungen zu Anträgen in %	98,26	100,00	100,00
	Verhältnis Rückforderungen zu Bewilligungen in %	0,00	0,00	0,00

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,100	0,250	0,213	0,213	0,213	0,213

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4024201 - Fördermaßnahmen für Schüler**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	21.309,60	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	1.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.482,66	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-7.692,67	-7.600,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00	-17.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.888,26	-42.000,00	-42.000,00	-42.900,00	-43.800,00	-44.200,00
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	-6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-54.587,85	-49.600,00	-59.100,00	-60.300,00	-61.500,00	-62.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.105,19	-38.100,00	-47.600,00	-48.800,00	-50.000,00	-50.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-32.105,19	-38.100,00	-47.600,00	-48.800,00	-50.000,00	-50.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-32.105,19	-38.100,00	-47.600,00	-48.800,00	-50.000,00	-50.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-32.105,19	-38.100,00	-47.600,00	-48.800,00	-50.000,00	-50.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024201 - Fördermaßnahmen für Schüler**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.080,58	-38.100,00	-47.600,00	-48.800,00	-50.000,00	-50.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-32.080,58	-38.100,00	-47.600,00	-48.800,00	-50.000,00	-50.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.080,58	-38.100,00	-47.600,00	-48.800,00	-50.000,00	-50.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-32.080,58	-38.100,00	-47.600,00	-48.800,00	-50.000,00	-50.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-32.080,58	-38.100,00	-47.600,00	-48.800,00	-50.000,00	-50.600,00

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 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	Internat				

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4024302 - Internat**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.769,23	-4.700,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.000,00	-185.100,00	-202.100,00	-206.100,00	-210.200,00	-212.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-83,58	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-170.852,81	-193.800,00	-211.300,00	-215.500,00	-219.700,00	-221.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.852,81	-193.800,00	-211.300,00	-215.500,00	-219.700,00	-221.800,00
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	-170.852,81	-193.800,00	-211.300,00	-215.500,00	-219.700,00	-221.800,00
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	-170.852,81	-193.800,00	-211.300,00	-215.500,00	-219.700,00	-221.800,00
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	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-170.852,81	-197.000,00	-214.500,00	-218.700,00	-222.900,00	-225.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024302 - Internat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.505,68	-191.200,00	-208.700,00	-212.900,00	-217.100,00	-219.200,00
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	-167.505,68	-191.200,00	-208.700,00	-212.900,00	-217.100,00	-219.200,00
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	-167.505,68	-191.200,00	-208.700,00	-212.900,00	-217.100,00	-219.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-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	-167.505,68	-194.400,00	-211.900,00	-216.100,00	-220.300,00	-222.400,00
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 (-)	-167.505,68	-194.400,00	-211.900,00	-216.100,00	-220.300,00	-222.400,00

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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Anzahl der Schulen	49	50	51		
1	Anzahl der Schüler/innen	10.452	10.822	10.800		
1	Anzahl der Klassen/Kurse	529	512	560		
3	Anzahl der Gastschüler	357	380	370		
	-davon Schüler allgemeinbildenden Schulen	174	185	180		
	-davon Berufsschüler	183	195	190		
4	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	3.455	3.435	3.785		
4	Anzahl der Essensportionen (Unterrichtstage im Haushaltsjahr)	670.252	656.085	741.000		
		194	191	191		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Anteil der Hortkinder an Grundschulern in %	84,18	90,08	90,81		
4	Anteil der Essenteilnehmer an Schülern in %	33,05	31,74	35,05		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	7,321	7,456	7,383	7,383	7,383	7,383

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 4024303 - Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	227.797,10	143.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.758,98	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	261.556,08	180.500,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-428.040,57	-402.700,00	-467.900,00	-477.200,00	-486.600,00	-491.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723.160,34	-1.874.500,00	-1.824.900,00	-1.827.200,00	-1.829.500,00	-1.830.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-526.649,90	-613.600,00	-619.600,00	-631.800,00	-644.200,00	-650.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.677.850,81	-2.895.000,00	-2.916.600,00	-2.940.400,00	-2.964.500,00	-2.976.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.416.294,73	-2.714.500,00	-2.729.600,00	-2.753.400,00	-2.777.500,00	-2.789.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.416.294,73	-2.714.500,00	-2.729.600,00	-2.753.400,00	-2.777.500,00	-2.789.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.416.294,73	-2.714.500,00	-2.729.600,00	-2.753.400,00	-2.777.500,00	-2.789.600,00
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	-2.416.294,73	-2.714.500,00	-2.729.600,00	-2.753.400,00	-2.777.500,00	-2.789.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024303 - Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.303.370,69	-2.710.300,00	-2.725.400,00	-2.749.200,00	-2.773.300,00	-2.785.400,00
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	-2.303.370,69	-2.710.300,00	-2.725.400,00	-2.749.200,00	-2.773.300,00	-2.785.400,00
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	-2.303.370,69	-2.710.300,00	-2.725.400,00	-2.749.200,00	-2.773.300,00	-2.785.400,00
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	-2.303.370,69	-2.710.300,00	-2.725.400,00	-2.749.200,00	-2.773.300,00	-2.785.400,00
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	-18.302,25	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-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	-18.302,25	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-18.302,25	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.321.672,94	-2.725.300,00	-2.732.400,00	-2.756.200,00	-2.778.300,00	-2.790.400,00

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 i. d. F v. 04.10.2021 • Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBVO) vom 23. Juli 2018 • Integrationskursverordnung (IntV) vom 13.12.2004 i. d. F. vom 12.01.2023 					
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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Unterrichtsstunden	5.341	6.500	6.500
	Anzahl Kurse	142	220	220
	Anzahl Teilnehmer	1.496	2.300	2.400

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kosten pro Unterrichtseinheit in €	130,00	130,00	130,00
	Deckungsbeitrag in %	120,00	120,00	120,00

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	5,000	3,865	5,000	5,000	5,000	5,000

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4027101 - Kreisvolkshochschule**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	363.945,85	415.500,00	475.500,00	475.500,00	475.500,00	475.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.865,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.156,80	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	1.272,90	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.240,55	533.100,00	596.100,00	596.100,00	596.100,00	596.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-436.789,62	-566.700,00	-630.700,00	-643.300,00	-656.200,00	-662.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.903,20	-40.200,00	-42.800,00	-43.600,00	-44.400,00	-44.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-4.700,00	-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	-15.967,64	-29.200,00	-26.400,00	-26.900,00	-27.200,00	-27.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-472.660,46	-641.100,00	-704.900,00	-718.800,00	-732.800,00	-739.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.419,91	-108.000,00	-108.800,00	-122.700,00	-136.700,00	-143.600,00
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	-26.419,91	-108.000,00	-108.800,00	-122.700,00	-136.700,00	-143.600,00
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	-26.419,91	-108.000,00	-108.800,00	-122.700,00	-136.700,00	-143.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.358,46	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-13.358,46	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-39.778,37	-336.600,00	-337.400,00	-351.300,00	-365.300,00	-372.200,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4027101 - Kreisvolkshochschule**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.042,22	-103.300,00	-104.100,00	-118.000,00	-132.000,00	-138.900,00
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	-18.042,22	-103.300,00	-104.100,00	-118.000,00	-132.000,00	-138.900,00
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	-18.042,22	-103.300,00	-104.100,00	-118.000,00	-132.000,00	-138.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.358,46	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-13.358,46	-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	-31.400,68	-331.900,00	-332.700,00	-346.600,00	-360.600,00	-367.500,00
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	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-31.400,68	-336.700,00	-337.500,00	-351.400,00	-365.400,00	-372.300,00

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.):					
<p>Im übertragenen Wirkungskreis die Umsetzung der Bestimmungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes nach wohnörtlicher Zuständigkeit für Schüler und Auszubildende in Vollzeitbildungsgängen. Dazu gehören: Antragsbearbeitung, Bescheiderstellung, Bescheidprüfung, Aktualisierung, Stundung und Niederschlagung, Rückforderung, Vorausleistungsverfahren, Widerspruchsbearbeitung, Archivierung und Statistik</p>					
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 • Medizinalfachberufeverordnung • Soldatenversorgungsgesetz • Bundesversorgungsgesetz • Einkommenssteuergesetz • Unterhaltssicherungsgesetz • Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<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 45 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				

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

Die Bescheiderteilung nach vollständiger Antragsabgabe beträgt nicht mehr als zehn Wochen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Anträge	228	335	265
1	Anzahl Entscheidungen innerhalb Bearbeitungsfrist	268	315	245
1	Anzahl Entscheidungen außerhalb Bearbeitungsfrist	20	20	20

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anteil der fristgerechten Entscheidungen in %	93,05	93,65	93,05

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	2,063	1,442	1,650	1,650	1,650	1,650

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4034701 - Bafög für Schüler und Auszubildende**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-87.493,32	-84.700,00	-106.000,00	-108.200,00	-110.400,00	-111.500,00
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	-338,00	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-87.831,32	-87.100,00	-109.000,00	-111.200,00	-113.400,00	-114.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.807,64	-87.000,00	-108.900,00	-111.100,00	-113.300,00	-114.400,00
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	-87.807,64	-87.000,00	-108.900,00	-111.100,00	-113.300,00	-114.400,00
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	-87.807,64	-87.000,00	-108.900,00	-111.100,00	-113.300,00	-114.400,00
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	-87.807,64	-87.000,00	-108.900,00	-111.100,00	-113.300,00	-114.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4034701 - Bafög für Schüler und Auszubildende**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.633,96	-87.000,00	-108.900,00	-111.100,00	-113.300,00	-114.400,00
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	-87.633,96	-87.000,00	-108.900,00	-111.100,00	-113.300,00	-114.400,00
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	-87.633,96	-87.000,00	-108.900,00	-111.100,00	-113.300,00	-114.400,00
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	-87.633,96	-87.000,00	-108.900,00	-111.100,00	-113.300,00	-114.400,00
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 (-)	-87.633,96	-87.000,00	-108.900,00	-111.100,00	-113.300,00	-114.400,00

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 191 Sportvereine insgesamt und Unterstützung bei der Organisation des Trainings- und Wettkampfbetriebes in den kreiseigenen Sporthallen und Freianlagen. Gleiches gilt für die Möglichkeiten der Landes- und der Kreisförderrichtlinien für Baumaßnahmen an Sportstätten. • Organisation und Durchführung regionaler- und überregionaler sportlicher Veranstaltungen, örtlicher Vereinsjubiläen und Zusammenarbeit mit den Verbänden (KSB, LSB usw.) • Sportstätteninspektion mit der Kreisseuchen- und Umwelthygiene, der technischen Aufsicht des Liegenschaftsamtes und der Sporthallenrevision 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Sportfördergesetz • Thüringer Schulordnung • Sportförderungsrichtlinie des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bürgerinnen und Bürger, die sportlich ambitioniert sind und alle Kinder und Jugendlichen, die Sportunterricht erhalten • alle Bürgermeister/innen bzw. Ortsbürgermeister /-innen der Städte und Gemeinden im Landkreis 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2; 5	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	3-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Sportförderung von Vereinen und Verbänden					
2	Sportförderung nicht vereinsgebunden					
3	Bereitstellung von Sportstätten für den Schulsport					
4	Bereitstellung von Sportstätten für Vereinsbetrieb					
5	Sonstige Förderungen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Sportstätten werden als wichtiger Standortfaktor bereitgestellt. Der durchschnittliche Zuschuss je Verein wird beibehalten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	<i>Angaben zum Stand 1.1. des Jahres</i>					
1	Anzahl der Vereine	196	193	202		
1	Anzahl der Mitglieder	22.000	22.500	24.000		
1	- davon Kinder u. Jugendliche	6.300	6.500	6.950		
	Anzahl aller Schüler und Schülerinnen	11.900	11.600	11.700		
	Anteil organisierter Sportler in %					
	- Organisationsgrad Eichsfeld	22,00	21,90	23,90		
	- Organisationsgrad Thüringen	17,10	17,10	17,00		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	durchschnittlicher Zuschuss je Verein in €	600,00	600,00	600,00		
	Anteil der Zuschüsse am Aufwand der Sportförderung in %	60,00	60,00	60,00		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	1,100	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4042101 - Sportförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	238.338,69	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	1.254,55	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	239.593,24	241.000,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-77.358,15	-74.600,00	-106.000,00	-108.100,00	-110.200,00	-111.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.550,36	-48.800,00	-49.200,00	-50.100,00	-51.000,00	-51.400,00
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	-286.302,32	-298.300,00	-306.300,00	-312.500,00	-318.700,00	-321.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-478,12	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-397.688,95	-428.700,00	-468.500,00	-477.700,00	-486.900,00	-491.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.095,71	-187.700,00	-227.600,00	-236.800,00	-246.000,00	-250.400,00
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	-158.095,71	-187.700,00	-227.600,00	-236.800,00	-246.000,00	-250.400,00
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	-158.095,71	-187.700,00	-227.600,00	-236.800,00	-246.000,00	-250.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-502.139,52	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-502.139,52	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-660.235,23	-689.900,00	-729.800,00	-739.000,00	-748.200,00	-752.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4042101 - Sportförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.082,00	-182.200,00	-222.100,00	-231.300,00	-240.500,00	-244.900,00
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	-155.082,00	-182.200,00	-222.100,00	-231.300,00	-240.500,00	-244.900,00
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	-155.082,00	-182.200,00	-222.100,00	-231.300,00	-240.500,00	-244.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-502.139,52	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-502.139,52	-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	-657.221,52	-684.400,00	-724.300,00	-733.500,00	-742.700,00	-747.100,00
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	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-657.221,52	-684.400,00	-727.200,00	-733.500,00	-742.700,00	-747.100,00

Produkthaushalt 2024



Sozialamt

Teilhaushalt 50



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 50 - Sozialamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	49.750,80	99.500,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	6.318.091,72	9.917.800,00	8.172.600,00	8.220.700,00	8.269.800,00	8.294.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	33.975,10	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.402.933,42	10.047.700,00	8.262.800,00	8.310.900,00	8.360.000,00	8.385.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.649.852,39	-2.869.500,00	-3.649.500,00	-3.722.000,00	-3.795.400,00	-3.832.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.873,10	-30.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.600,00	-42.000,00
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	-30.100.368,64	-38.508.800,00	-39.172.200,00	-39.655.100,00	-40.147.000,00	-40.398.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-207.026,26	-249.500,00	-288.000,00	-293.300,00	-298.700,00	-301.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-32.993.120,39	-41.658.000,00	-43.149.900,00	-43.711.400,00	-44.282.900,00	-44.574.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.590.186,97	-31.610.300,00	-34.887.100,00	-35.400.500,00	-35.922.900,00	-36.189.100,00
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	-26.590.186,97	-31.610.300,00	-34.887.100,00	-35.400.500,00	-35.922.900,00	-36.189.100,00
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	-26.590.186,97	-31.610.300,00	-34.887.100,00	-35.400.500,00	-35.922.900,00	-36.189.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-298.785,32	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-298.785,32	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-26.888.972,29	-31.815.600,00	-35.092.400,00	-35.605.800,00	-36.128.200,00	-36.394.400,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 - Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.300.925,77	-31.713.100,00	-34.995.000,00	-35.508.400,00	-36.030.800,00	-36.297.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-29.300.933,72	-31.713.100,00	-34.995.000,00	-35.508.400,00	-36.030.800,00	-36.297.000,00
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	-29.300.933,72	-31.713.100,00	-34.995.000,00	-35.508.400,00	-36.030.800,00	-36.297.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-298.785,32	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-298.785,32	-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	-29.599.719,04	-31.918.400,00	-35.200.300,00	-35.713.700,00	-36.236.100,00	-36.502.300,00
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	68.719,64	105.000,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	68.719,64	105.000,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-3.574,37	-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	-3.574,37	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	65.145,27	103.000,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-29.534.573,77	-31.815.400,00	-35.092.200,00	-35.605.600,00	-36.128.000,00	-36.394.200,00

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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	52	62	65
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.424	1.424	1.424

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	27	23	22
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	92	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	93	100	100

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	2,150	1,981	2,150	2,150	2,150	2,150

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5000009 - Führung und Leitung Sozialamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-132.095,05	-138.600,00	-153.400,00	-156.500,00	-159.600,00	-161.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-132.111,01	-138.700,00	-153.500,00	-156.600,00	-159.700,00	-161.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.111,01	-138.700,00	-153.500,00	-156.600,00	-159.700,00	-161.300,00
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	-132.111,01	-138.700,00	-153.500,00	-156.600,00	-159.700,00	-161.300,00
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	-132.111,01	-138.700,00	-153.500,00	-156.600,00	-159.700,00	-161.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-298.785,32	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-298.785,32	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-430.896,33	-344.000,00	-358.800,00	-361.900,00	-365.000,00	-366.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5000009 - Führung und Leitung Sozialamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.111,01	-138.600,00	-153.400,00	-156.500,00	-159.600,00	-161.200,00
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	-132.111,01	-138.600,00	-153.400,00	-156.500,00	-159.600,00	-161.200,00
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	-132.111,01	-138.600,00	-153.400,00	-156.500,00	-159.600,00	-161.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-298.785,32	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-298.785,32	-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	-430.896,33	-343.900,00	-358.700,00	-361.800,00	-364.900,00	-366.500,00
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 (-)	-430.896,33	-343.900,00	-358.700,00	-361.800,00	-364.900,00	-366.500,00

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		1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern		1-4
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12.			
	- Fälle insgesamt	186		235
	- Fälle in Einrichtungen	99		110
	- Fälle außerhalb von Einrichtungen	87		125
4	Anzahl Fälle Bildung und Teilhabe (Jahreserhebung)	17	20	22

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12.			
	- Fälle je 1.000 der Wohnbevölkerung	1,85		2,35

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	2,990	2,653	3,338	3,338	3,338	3,338

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031101 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	62.170,16	79.100,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
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	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	62.782,16	79.200,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-127.560,10	-148.500,00	-213.600,00	-217.800,00	-222.000,00	-224.100,00
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	-619.438,86	-1.123.700,00	-1.003.700,00	-1.023.600,00	-1.043.800,00	-1.054.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-749.520,07	-1.272.200,00	-1.217.300,00	-1.241.400,00	-1.265.800,00	-1.278.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-686.737,91	-1.193.000,00	-1.167.500,00	-1.191.600,00	-1.216.000,00	-1.228.400,00
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	-686.737,91	-1.193.000,00	-1.167.500,00	-1.191.600,00	-1.216.000,00	-1.228.400,00
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	-686.737,91	-1.193.000,00	-1.167.500,00	-1.191.600,00	-1.216.000,00	-1.228.400,00
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	-686.737,91	-1.193.000,00	-1.167.500,00	-1.191.600,00	-1.216.000,00	-1.228.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031101 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-720.023,69	-1.194.000,00	-1.169.600,00	-1.193.700,00	-1.218.100,00	-1.230.500,00
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	-720.023,69	-1.194.000,00	-1.169.600,00	-1.193.700,00	-1.218.100,00	-1.230.500,00
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	-720.023,69	-1.194.000,00	-1.169.600,00	-1.193.700,00	-1.218.100,00	-1.230.500,00
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	-720.023,69	-1.194.000,00	-1.169.600,00	-1.193.700,00	-1.218.100,00	-1.230.500,00
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	600,93	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	600,93	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-99,16	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-720.122,85	-1.193.000,00	-1.167.500,00	-1.191.600,00	-1.216.000,00	-1.228.400,00

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. auflühren.):					
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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Hilfe zur Pflege am 31.12.			
	- insgesamt	369		390
	- in Einrichtungen	288		300
	- außerhalb von Einrichtungen	81		90

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Hilfe zur Pflege am 31.12.			
	- Fälle je 1.000 der Wohnbevölkerung	3,68		3,90
	Anteil der Fälle außerhalb von Einrichtungen an den Gesamtfällen in %	22		23

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	8,099	6,536	9,510	9,510	9,510	9,510

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031102 - Hilfe zur Pflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	403.888,21	491.800,00	391.800,00	391.800,00	391.800,00	391.800,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403.888,21	491.900,00	391.900,00	391.900,00	391.900,00	391.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-412.389,09	-464.900,00	-603.100,00	-614.900,00	-626.800,00	-632.600,00
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	-2.669.221,98	-4.798.700,00	-4.873.500,00	-4.970.900,00	-5.070.200,00	-5.120.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.566,92	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.083.177,99	-5.265.600,00	-5.478.600,00	-5.587.800,00	-5.699.000,00	-5.755.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.679.289,78	-4.773.700,00	-5.086.700,00	-5.195.900,00	-5.307.100,00	-5.363.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.679.289,78	-4.773.700,00	-5.086.700,00	-5.195.900,00	-5.307.100,00	-5.363.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.679.289,78	-4.773.700,00	-5.086.700,00	-5.195.900,00	-5.307.100,00	-5.363.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.679.289,78	-4.773.700,00	-5.086.700,00	-5.195.900,00	-5.307.100,00	-5.363.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031102 - Hilfe zur Pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.623.572,99	-4.873.700,00	-5.186.700,00	-5.295.900,00	-5.407.100,00	-5.463.500,00
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	-2.623.572,99	-4.873.700,00	-5.186.700,00	-5.295.900,00	-5.407.100,00	-5.463.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.623.572,99	-4.873.700,00	-5.186.700,00	-5.295.900,00	-5.407.100,00	-5.463.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.623.572,99	-4.873.700,00	-5.186.700,00	-5.295.900,00	-5.407.100,00	-5.463.500,00
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	48.523,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	48.523,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	48.523,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.575.049,20	-4.773.700,00	-5.086.700,00	-5.195.900,00	-5.307.100,00	-5.363.500,00

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:					
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 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031103 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.328,99	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	26.328,99	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	26.328,99	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	26.328,99	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 (-)	26.328,99	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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl Hilfeempfänger	0	1	1

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,781	0,576	0,856	0,856	0,856	0,856

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031104 - Hilfe zur Gesundheit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	60,26	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	60,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-36.989,18	-42.400,00	-50.200,00	-51.200,00	-52.200,00	-52.700,00
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	-90,00	-21.800,00	-21.800,00	-22.200,00	-22.600,00	-22.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-37.086,63	-64.200,00	-72.000,00	-73.400,00	-74.800,00	-75.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.026,37	-63.400,00	-71.200,00	-72.600,00	-74.000,00	-74.700,00
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	-37.026,37	-63.400,00	-71.200,00	-72.600,00	-74.000,00	-74.700,00
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	-37.026,37	-63.400,00	-71.200,00	-72.600,00	-74.000,00	-74.700,00
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	-37.026,37	-63.400,00	-71.200,00	-72.600,00	-74.000,00	-74.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031104 - Hilfe zur Gesundheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.971,51	-63.400,00	-71.200,00	-72.600,00	-74.000,00	-74.700,00
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	-36.971,51	-63.400,00	-71.200,00	-72.600,00	-74.000,00	-74.700,00
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	-36.971,51	-63.400,00	-71.200,00	-72.600,00	-74.000,00	-74.700,00
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	-36.971,51	-63.400,00	-71.200,00	-72.600,00	-74.000,00	-74.700,00
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 (-)	-36.971,51	-63.400,00	-71.200,00	-72.600,00	-74.000,00	-74.700,00

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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Anzahl Fälle Blindenhilfe am 31.12.	24	30	28
2	- davon in Einrichtungen	16	10	10
2	- davon außerhalb von Einrichtungen	8	20	18
5	Anzahl Fälle Bestattungskosten pro Jahr	12	13	13

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	Durchschnittliche Bestattungskosten je Fall in €	1.768,00		2.692,00

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	1,785	1,339	1,554	1,554	1,554	1,554

Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.702,25	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	2.702,25	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-78.596,25	-91.800,00	-94.700,00	-96.500,00	-98.300,00	-99.300,00
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	-257.314,18	-423.100,00	-303.100,00	-309.100,00	-315.100,00	-318.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-335.930,62	-514.900,00	-397.800,00	-405.600,00	-413.400,00	-417.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.228,37	-512.200,00	-395.100,00	-402.900,00	-410.700,00	-415.000,00
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	-333.228,37	-512.200,00	-395.100,00	-402.900,00	-410.700,00	-415.000,00
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	-333.228,37	-512.200,00	-395.100,00	-402.900,00	-410.700,00	-415.000,00
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	-333.228,37	-512.200,00	-395.100,00	-402.900,00	-410.700,00	-415.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031105 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-332.743,98	-514.200,00	-397.100,00	-404.900,00	-412.700,00	-417.000,00
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	-332.743,98	-514.200,00	-397.100,00	-404.900,00	-412.700,00	-417.000,00
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	-332.743,98	-514.200,00	-397.100,00	-404.900,00	-412.700,00	-417.000,00
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	-332.743,98	-514.200,00	-397.100,00	-404.900,00	-412.700,00	-417.000,00
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	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 (-)	-332.743,98	-512.200,00	-395.100,00	-402.900,00	-410.700,00	-415.000,00

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 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	Grundsicherung im Alter				
2	Grundsicherung bei Erwerbsminderung				
3	Grundsicherung bei Personen die in einer Werkstatt tätig sind				
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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Empfänger von Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII am 31.12.	657		670
1	- davon Leistungsempfänger von Grundsicherung im Alter	417		435
2	- davon Leistungsempfänger von Grundsicherung bei Erwerbsminderung	240		235
3	- davon Leistungsempfänger von Grundsicherung in Werkstätten			120

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Empfänger von Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII am 31.12.	657		670
	- Fälle je 1.000 der Wohnbevölkerung	6,56		6,69
1	- Anteil der Empfänger von Grundsicherung im Alter an den Empfängern von Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII in %	63,47		65,00
2	- Anteil der Empfänger von Grundsicherung bei Erwerbsminderung an den Empfängern von Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII in %	36,53		35,00

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	6,483	5,331	5,870	5,870	5,870	5,870

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031106 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	4.410.550,20	7.718.200,00	6.117.800,00	6.165.900,00	6.215.000,00	6.240.000,00
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	4.410.550,20	7.718.200,00	6.117.800,00	6.165.900,00	6.215.000,00	6.240.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-275.339,53	-331.600,00	-358.900,00	-365.900,00	-373.000,00	-376.700,00
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	-4.398.136,11	-7.698.800,00	-5.908.800,00	-6.026.800,00	-6.147.200,00	-6.208.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-4.673.597,39	-8.030.400,00	-6.267.700,00	-6.392.700,00	-6.520.200,00	-6.585.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.047,19	-312.200,00	-149.900,00	-226.800,00	-305.200,00	-345.300,00
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	-263.047,19	-312.200,00	-149.900,00	-226.800,00	-305.200,00	-345.300,00
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	-263.047,19	-312.200,00	-149.900,00	-226.800,00	-305.200,00	-345.300,00
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	-263.047,19	-312.200,00	-149.900,00	-226.800,00	-305.200,00	-345.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031106 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-489.123,03	-312.200,00	-153.900,00	-230.800,00	-309.200,00	-349.300,00
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	-489.123,03	-312.200,00	-153.900,00	-230.800,00	-309.200,00	-349.300,00
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	-489.123,03	-312.200,00	-153.900,00	-230.800,00	-309.200,00	-349.300,00
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	-489.123,03	-312.200,00	-153.900,00	-230.800,00	-309.200,00	-349.300,00
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	19.594,92	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	19.594,92	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	-2.874,28	-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	-2.874,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	16.720,64	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-472.402,39	-312.200,00	-149.900,00	-226.800,00	-305.200,00	-345.300,00

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.):					
Der „Krankenversicherungsschutz“ für nicht gesetzlich krankenversicherte Personen und die Bereitstellung einer Hilfeleistung für verschuldete Personen wird gewährleistet. Durch Schuldnerberatungen werden verschuldete Personen zur Überwindung der Notlagen unterstützt.					

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031107 - Sonstige Hilfen nach SGB XII**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	11.630,40	50.000,00	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	11.630,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-205.571,43	-1.225.000,00	-425.300,00	-433.800,00	-442.500,00	-447.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-205.571,43	-1.225.000,00	-425.300,00	-433.800,00	-442.500,00	-447.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.941,03	-1.175.000,00	-375.300,00	-383.800,00	-392.500,00	-397.000,00
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	-193.941,03	-1.175.000,00	-375.300,00	-383.800,00	-392.500,00	-397.000,00
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	-193.941,03	-1.175.000,00	-375.300,00	-383.800,00	-392.500,00	-397.000,00
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	-193.941,03	-1.175.000,00	-375.300,00	-383.800,00	-392.500,00	-397.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031107 - Sonstige Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244.067,83	-1.175.000,00	-375.300,00	-383.800,00	-392.500,00	-397.000,00
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	-244.067,83	-1.175.000,00	-375.300,00	-383.800,00	-392.500,00	-397.000,00
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	-244.067,83	-1.175.000,00	-375.300,00	-383.800,00	-392.500,00	-397.000,00
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	-244.067,83	-1.175.000,00	-375.300,00	-383.800,00	-392.500,00	-397.000,00
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 (-)	-244.067,83	-1.175.000,00	-375.300,00	-383.800,00	-392.500,00	-397.000,00

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:					
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Das Produkt „Hilfen für Asylbewerber“ wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Teilhaushalt 32 abgebildet.					

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031301 - Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-578,96	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	-578,96	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	-578,96	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	-578,96	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	-578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031301 - Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.938,31	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	-10.938,31	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	-10.938,31	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	-10.938,31	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 (-)	-10.938,31	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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl eingegangene Feststellungsanträge pro Monat	211	200	260

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Bearbeitungsdauer in Monaten	4	4	4

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	6,778	6,415	6,761	6,761	6,761	6,761

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031401 - Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	33.975,10	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.299,10	30.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-458.221,66	-442.900,00	-470.100,00	-479.600,00	-489.200,00	-494.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.873,10	-30.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.600,00	-42.000,00
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	-184.991,21	-194.100,00	-234.100,00	-238.800,00	-243.600,00	-246.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-679.085,97	-667.000,00	-744.200,00	-759.200,00	-774.400,00	-782.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-644.786,87	-636.900,00	-704.100,00	-719.100,00	-734.300,00	-742.000,00
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	-644.786,87	-636.900,00	-704.100,00	-719.100,00	-734.300,00	-742.000,00
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	-644.786,87	-636.900,00	-704.100,00	-719.100,00	-734.300,00	-742.000,00
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	-644.786,87	-636.900,00	-704.100,00	-719.100,00	-734.300,00	-742.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031401 - Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-640.778,00	-636.900,00	-704.100,00	-719.100,00	-734.300,00	-742.000,00
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	-640.778,00	-636.900,00	-704.100,00	-719.100,00	-734.300,00	-742.000,00
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	-640.778,00	-636.900,00	-704.100,00	-719.100,00	-734.300,00	-742.000,00
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	-640.778,00	-636.900,00	-704.100,00	-719.100,00	-734.300,00	-742.000,00
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 (-)	-640.778,00	-636.900,00	-704.100,00	-719.100,00	-734.300,00	-742.000,00

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:					
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 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	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
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl der Leistungsempfänger im Jahr	0	10	10

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,380	0,341	0,480	0,480	0,480	0,480

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031601 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15.331,67	-25.600,00	-36.200,00	-36.900,00	-37.600,00	-38.000,00
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	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-15.362,49	-27.700,00	-38.300,00	-39.000,00	-39.700,00	-40.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.362,49	-27.500,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.500,00	-39.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-15.362,49	-27.500,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.500,00	-39.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-15.362,49	-27.500,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.500,00	-39.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-15.362,49	-27.500,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.500,00	-39.900,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031601 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.362,49	-27.500,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.500,00	-39.900,00
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	-15.362,49	-27.500,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.500,00	-39.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.362,49	-27.500,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.500,00	-39.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-15.362,49	-27.500,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.500,00	-39.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-15.362,49	-27.500,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.500,00	-39.900,00

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. auflisten.):					
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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der Leistungsempfänger in WfbM am 31.12.	535	535	535

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,713	0,579	0,713	0,713	0,713	0,713

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031602 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	55.557,00	20.200,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
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	55.557,00	20.200,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-47.731,81	-41.200,00	-52.700,00	-53.700,00	-54.800,00	-55.300,00
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	-8.737.186,00	-8.147.300,00	-9.339.300,00	-9.366.100,00	-9.393.400,00	-9.407.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-8.784.926,77	-8.188.500,00	-9.392.000,00	-9.419.800,00	-9.448.200,00	-9.462.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.729.369,77	-8.168.300,00	-9.371.900,00	-9.399.700,00	-9.428.100,00	-9.442.500,00
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	-8.729.369,77	-8.168.300,00	-9.371.900,00	-9.399.700,00	-9.428.100,00	-9.442.500,00
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	-8.729.369,77	-8.168.300,00	-9.371.900,00	-9.399.700,00	-9.428.100,00	-9.442.500,00
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	-8.729.369,77	-8.168.300,00	-9.371.900,00	-9.399.700,00	-9.428.100,00	-9.442.500,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031602 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.858.479,90	-8.168.300,00	-9.371.900,00	-9.399.700,00	-9.428.100,00	-9.442.500,00
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	-9.858.479,90	-8.168.300,00	-9.371.900,00	-9.399.700,00	-9.428.100,00	-9.442.500,00
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	-9.858.479,90	-8.168.300,00	-9.371.900,00	-9.399.700,00	-9.428.100,00	-9.442.500,00
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	-9.858.479,90	-8.168.300,00	-9.371.900,00	-9.399.700,00	-9.428.100,00	-9.442.500,00
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 (-)	-9.858.479,90	-8.168.300,00	-9.371.900,00	-9.399.700,00	-9.428.100,00	-9.442.500,00

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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Leistungsempfänger am 31.12.	44		50
1	- davon Schulbegleitung	19		22
1	- davon in Wohnheimen	10		10

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	1,465	0,981	1,715	1,715	1,715	1,715

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031603 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	101.289,55	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.469,35	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-48.042,54	-68.800,00	-112.400,00	-114.600,00	-116.900,00	-118.100,00
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	-844.817,88	-971.700,00	-1.241.700,00	-1.266.500,00	-1.291.700,00	-1.304.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-892.893,78	-1.040.500,00	-1.354.100,00	-1.381.100,00	-1.408.600,00	-1.422.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-791.424,43	-930.500,00	-1.244.100,00	-1.271.100,00	-1.298.600,00	-1.312.700,00
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	-791.424,43	-930.500,00	-1.244.100,00	-1.271.100,00	-1.298.600,00	-1.312.700,00
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	-791.424,43	-930.500,00	-1.244.100,00	-1.271.100,00	-1.298.600,00	-1.312.700,00
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	-791.424,43	-930.500,00	-1.244.100,00	-1.271.100,00	-1.298.600,00	-1.312.700,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031603 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-894.395,82	-930.500,00	-1.244.100,00	-1.271.100,00	-1.298.600,00	-1.312.700,00
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	-894.395,82	-930.500,00	-1.244.100,00	-1.271.100,00	-1.298.600,00	-1.312.700,00
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	-894.395,82	-930.500,00	-1.244.100,00	-1.271.100,00	-1.298.600,00	-1.312.700,00
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	-894.395,82	-930.500,00	-1.244.100,00	-1.271.100,00	-1.298.600,00	-1.312.700,00
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 (-)	-894.395,82	-930.500,00	-1.244.100,00	-1.271.100,00	-1.298.600,00	-1.312.700,00

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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
6	Anzahl der Heilpädagogischen Leistungen am 31.12.	240		250		
6	- davon in der ambulanten/mobilen Frühförderung	180		190		
6	- davon Einzelintegration in Kindertagesstätten	63		70		
7	Anzahl der Personen im Förderbereich am 31.12.	53		55		
4+5	Anzahl Assistenzleistungen am 31.12.	429		440		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	10,791	8,828	12,008	12,008	12,008	12,008

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031604 - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	711.561,76	815.400,00	695.300,00	695.300,00	695.300,00	695.300,00
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	711.561,76	815.400,00	695.300,00	695.300,00	695.300,00	695.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-456.404,84	-535.300,00	-700.600,00	-714.600,00	-728.700,00	-735.900,00
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	-11.593.057,66	-13.237.000,00	-15.034.000,00	-15.194.700,00	-15.358.500,00	-15.442.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.095,84	-42.500,00	-42.500,00	-43.100,00	-43.700,00	-44.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-12.061.558,34	-13.814.800,00	-15.777.100,00	-15.952.400,00	-16.130.900,00	-16.221.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.349.996,58	-12.999.400,00	-15.081.800,00	-15.257.100,00	-15.435.600,00	-15.526.600,00
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	-11.349.996,58	-12.999.400,00	-15.081.800,00	-15.257.100,00	-15.435.600,00	-15.526.600,00
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	-11.349.996,58	-12.999.400,00	-15.081.800,00	-15.257.100,00	-15.435.600,00	-15.526.600,00
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	-11.349.996,58	-12.999.400,00	-15.081.800,00	-15.257.100,00	-15.435.600,00	-15.526.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031604 - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.567.160,97	-12.999.400,00	-15.081.800,00	-15.257.100,00	-15.435.600,00	-15.526.600,00
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	-12.567.160,97	-12.999.400,00	-15.081.800,00	-15.257.100,00	-15.435.600,00	-15.526.600,00
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	-12.567.160,97	-12.999.400,00	-15.081.800,00	-15.257.100,00	-15.435.600,00	-15.526.600,00
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	-12.567.160,97	-12.999.400,00	-15.081.800,00	-15.257.100,00	-15.435.600,00	-15.526.600,00
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 (-)	-12.567.160,97	-12.999.400,00	-15.081.800,00	-15.257.100,00	-15.435.600,00	-15.526.600,00

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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl der Leistungsempfänger in Pflegefamilien am 31.12.	5	5	5

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,280	0,318	0,474	0,474	0,474	0,474

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031605 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-11.487,42	-9.400,00	-33.400,00	-34.100,00	-34.800,00	-35.100,00
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	-73.302,17	-78.600,00	-100.100,00	-102.100,00	-104.100,00	-105.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-84.797,95	-88.000,00	-133.500,00	-136.200,00	-138.900,00	-140.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.797,95	-88.000,00	-133.500,00	-136.200,00	-138.900,00	-140.200,00
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	-84.797,95	-88.000,00	-133.500,00	-136.200,00	-138.900,00	-140.200,00
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	-84.797,95	-88.000,00	-133.500,00	-136.200,00	-138.900,00	-140.200,00
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	-84.797,95	-88.000,00	-133.500,00	-136.200,00	-138.900,00	-140.200,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031605 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.313,15	-88.000,00	-133.500,00	-136.200,00	-138.900,00	-140.200,00
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	-101.313,15	-88.000,00	-133.500,00	-136.200,00	-138.900,00	-140.200,00
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	-101.313,15	-88.000,00	-133.500,00	-136.200,00	-138.900,00	-140.200,00
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	-101.313,15	-88.000,00	-133.500,00	-136.200,00	-138.900,00	-140.200,00
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 (-)	-101.313,15	-88.000,00	-133.500,00	-136.200,00	-138.900,00	-140.200,00

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, deren 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 sowie das Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt des LK Eichsfeld als wichtiges Netzwerk zur Umsetzung von Leistungsmöglichkeiten.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl anspruchsberechtigte Personen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz am 31.12.	537	420	600
1	Anzahl Leistungsbezieher (Jahreswert).	504	350	500
1	Anzahl Leistungsberechtigter an Mittagsverpflegung am 31.12.	230		300
1	Anzahl an eintägigen Schulausflügen (Jahreswert)	55	30	40
1	Anzahl an mehrtägigen Klassenfahrten (Jahreswert)	105	70	100
1	Anzahl Leistungsberechtigte für Schulbedarf (Jahreswert)	314	250	315
1	Anzahl Lernförderung (Jahreswert)	8	5	5

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Verhältnis Leistungsbezieher zu anspruchsberechtigten Personen am 31.12. in %	93,85	83,30	83,33

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	2,044	1,474	1,375	1,375	1,375	1,375

Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	45,32	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	45,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-91.663,76	-101.600,00	-84.100,00	-85.800,00	-87.600,00	-88.400,00
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	-144.521,17	-158.500,00	-177.900,00	-181.500,00	-185.100,00	-186.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-236.184,93	-260.100,00	-262.000,00	-267.300,00	-272.700,00	-275.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.139,61	-259.900,00	-261.800,00	-267.100,00	-272.500,00	-275.100,00
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	-236.139,61	-259.900,00	-261.800,00	-267.100,00	-272.500,00	-275.100,00
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	-236.139,61	-259.900,00	-261.800,00	-267.100,00	-272.500,00	-275.100,00
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	-236.139,61	-259.900,00	-261.800,00	-267.100,00	-272.500,00	-275.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5034502 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244.925,48	-259.900,00	-261.800,00	-267.100,00	-272.500,00	-275.100,00
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	-244.925,48	-259.900,00	-261.800,00	-267.100,00	-272.500,00	-275.100,00
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	-244.925,48	-259.900,00	-261.800,00	-267.100,00	-272.500,00	-275.100,00
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	-244.925,48	-259.900,00	-261.800,00	-267.100,00	-272.500,00	-275.100,00
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 (-)	-244.925,48	-259.900,00	-261.800,00	-267.100,00	-272.500,00	-275.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.2
Produkt:	5034601	Wohngeld			
Produktgruppe:	346	Wohngeld			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau 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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Wohngeld am 31.12.			
1	Haushalte mit Wohngeld insgesamt	886		1050
1	- davon Mietzuschuss	758		890
1	- davon Lastenzuschuss	128		160
1	Durchschnittlich tatsächlich monatliche Miete/Belastung der Haushalte mit Wohngeld in €	417,84		396,95
1	Durchschnittlicher haushaltsrechtlicher monatlicher Wohngeldanspruch in €	143,59		225,33

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	7,128	8,059	9,911	9,911	9,911	9,911

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5034601 - Wohngeld**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-356.063,07	-377.300,00	-624.300,00	-636.900,00	-649.700,00	-656.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.979,35	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-361.042,42	-384.300,00	-631.300,00	-643.900,00	-656.700,00	-663.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361.042,42	-384.300,00	-631.300,00	-643.900,00	-656.700,00	-663.100,00
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	-361.042,42	-384.300,00	-631.300,00	-643.900,00	-656.700,00	-663.100,00
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	-361.042,42	-384.300,00	-631.300,00	-643.900,00	-656.700,00	-663.100,00
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	-361.042,42	-384.300,00	-631.300,00	-643.900,00	-656.700,00	-663.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034601 - Wohngeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-361.039,42	-384.200,00	-631.200,00	-643.800,00	-656.600,00	-663.000,00
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	-361.039,42	-384.200,00	-631.200,00	-643.800,00	-656.600,00	-663.000,00
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	-361.039,42	-384.200,00	-631.200,00	-643.800,00	-656.600,00	-663.000,00
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	-361.039,42	-384.200,00	-631.200,00	-643.800,00	-656.600,00	-663.000,00
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 (-)	-361.039,42	-384.200,00	-631.200,00	-643.800,00	-656.600,00	-663.000,00

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 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	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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Durchschnittliche Anzahl anspruchsberechtigter Personen	225	225	240

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	2,25	2,25	2,4

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,810	0,724	0,910	0,910	0,910	0,910

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5034801 - Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	528.047,40	604.200,00	708.200,00	708.200,00	708.200,00	708.200,00
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	528.047,40	604.200,00	708.200,00	708.200,00	708.200,00	708.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-43.410,10	-49.600,00	-61.800,00	-63.000,00	-64.200,00	-64.800,00
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	-526.931,20	-583.500,00	-708.000,00	-722.200,00	-736.600,00	-743.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-0,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-570.342,24	-634.100,00	-770.800,00	-786.200,00	-801.800,00	-809.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.294,84	-29.900,00	-62.600,00	-78.000,00	-93.600,00	-101.500,00
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	-42.294,84	-29.900,00	-62.600,00	-78.000,00	-93.600,00	-101.500,00
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	-42.294,84	-29.900,00	-62.600,00	-78.000,00	-93.600,00	-101.500,00
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	-42.294,84	-29.900,00	-62.600,00	-78.000,00	-93.600,00	-101.500,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5034801 - Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.847,62	-29.900,00	-62.600,00	-78.000,00	-93.600,00	-101.500,00
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	-44.847,62	-29.900,00	-62.600,00	-78.000,00	-93.600,00	-101.500,00
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	-44.847,62	-29.900,00	-62.600,00	-78.000,00	-93.600,00	-101.500,00
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	-44.847,62	-29.900,00	-62.600,00	-78.000,00	-93.600,00	-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 (-)	-44.847,62	-29.900,00	-62.600,00	-78.000,00	-93.600,00	-101.500,00

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 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5035101 - Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	31.168,17	25.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	31.168,17	25.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-30.780,00	-25.200,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-30.780,00	-25.200,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	388,17	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00
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	388,17	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00
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	388,17	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00
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	388,17	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5035101 - Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00
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	0,00	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00

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.</p> <p>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.</p> <p>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	1-3	<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-3
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3
<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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5035103 - Integrierte Sozialplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	49.750,80	99.400,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.750,80	99.400,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-58.526,32	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	-13.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-624,04	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-59.150,36	-16.800,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.399,56	82.600,00	41.300,00	41.200,00	41.100,00	41.000,00
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	-9.399,56	82.600,00	41.300,00	41.200,00	41.100,00	41.000,00
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	-9.399,56	82.600,00	41.300,00	41.200,00	41.100,00	41.000,00
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	-9.399,56	82.600,00	41.300,00	41.200,00	41.100,00	41.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5035103 - Integrierte Sozialplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.399,56	82.600,00	41.300,00	41.200,00	41.100,00	41.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.407,51	82.600,00	41.300,00	41.200,00	41.100,00	41.000,00
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	-9.407,51	82.600,00	41.300,00	41.200,00	41.100,00	41.000,00
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	-9.407,51	82.600,00	41.300,00	41.200,00	41.100,00	41.000,00
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 (-)	-9.407,51	82.600,00	41.300,00	41.200,00	41.100,00	41.000,00

Produkthaushalt 2024



Jugendamt
Teilhaushalt 51



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 51 - Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	7.365.550,17	8.330.300,00	9.007.200,00	9.007.200,00	9.007.200,00	9.007.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671,50	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	5.693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.886,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.374.801,57	8.333.800,00	9.010.700,00	9.010.700,00	9.010.700,00	9.010.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.720.507,95	-5.221.800,00	-5.801.700,00	-5.917.100,00	-6.034.600,00	-6.094.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.002,74	-82.500,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-5.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
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	-18.258.591,46	-21.287.300,00	-22.880.100,00	-23.243.600,00	-23.614.500,00	-23.803.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-256.774,03	-359.400,00	-355.600,00	-360.100,00	-364.600,00	-366.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-23.250.876,18	-26.956.000,00	-29.056.300,00	-29.540.000,00	-30.033.200,00	-30.284.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.876.074,61	-18.622.200,00	-20.045.600,00	-20.529.300,00	-21.022.500,00	-21.273.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	73.081,25	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	73.081,25	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-15.802.993,36	-18.612.200,00	-20.010.600,00	-20.494.300,00	-20.987.500,00	-21.238.500,00
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	-15.802.993,36	-18.612.200,00	-20.010.600,00	-20.494.300,00	-20.987.500,00	-21.238.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-404.676,33	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-404.676,33	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-16.207.669,69	-18.798.800,00	-20.197.200,00	-20.680.900,00	-21.174.100,00	-21.425.100,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 - Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.074.539,78	-18.547.200,00	-19.973.200,00	-20.455.500,00	-20.947.300,00	-21.197.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	28.257,01	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.046.282,77	-18.537.200,00	-19.938.200,00	-20.420.500,00	-20.912.300,00	-21.162.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.046.282,77	-18.537.200,00	-19.938.200,00	-20.420.500,00	-20.912.300,00	-21.162.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-404.676,33	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-404.676,33	-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	-16.450.959,10	-18.723.800,00	-20.124.800,00	-20.607.100,00	-21.098.900,00	-21.349.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.899,92	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-5.899,92	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-5.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-16.456.859,02	-18.723.800,00	-20.124.800,00	-20.607.100,00	-21.098.900,00	-21.349.200,00

Investitionen Teilhaushalt 51 - Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
514-23-001 Erwerb von BGA - Projekt Örtliche Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.827,92
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.700,00 14.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.700,00 -14.700,00	-8.827,92
514-BGA-04 Erwerb von BGA - Projekt Schulsozialarbeit	-5.899,92	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	10.573,00 10.573,00	10.573,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.573,00 -10.573,00	-10.573,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.899,92	-14.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.273,00 -25.273,00	-19.400,92
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.273,00 25.273,00	10.573,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	51	Amt:	51
Sachgebiet:			
Produkt:	5100010	Führung und Leitung Jugendamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau 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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	76	76	79
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.330	1.330	1.330

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	18	18	17
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	99	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	93	100	100

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	4,280	3,842	4,260	4,260	4,260	4,260

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5100010 - Führung und Leitung Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-217.245,98	-234.800,00	-259.200,00	-264.300,00	-269.500,00	-272.200,00
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	-343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-217.589,14	-234.800,00	-259.200,00	-264.300,00	-269.500,00	-272.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.930,39	-234.800,00	-259.200,00	-264.300,00	-269.500,00	-272.200,00
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	-216.930,39	-234.800,00	-259.200,00	-264.300,00	-269.500,00	-272.200,00
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	-216.930,39	-234.800,00	-259.200,00	-264.300,00	-269.500,00	-272.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-404.676,33	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-404.676,33	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-621.606,72	-421.400,00	-445.800,00	-450.900,00	-456.100,00	-458.800,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5100010 - Führung und Leitung Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.589,14	-234.800,00	-259.200,00	-264.300,00	-269.500,00	-272.200,00
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	-217.589,14	-234.800,00	-259.200,00	-264.300,00	-269.500,00	-272.200,00
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	-217.589,14	-234.800,00	-259.200,00	-264.300,00	-269.500,00	-272.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-404.676,33	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-404.676,33	-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	-622.265,47	-421.400,00	-445.800,00	-450.900,00	-456.100,00	-458.800,00
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 (-)	-622.265,47	-421.400,00	-445.800,00	-450.900,00	-456.100,00	-458.800,00

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 – UhVorschG)					
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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen 0-11 Jahre	564	1.000	1.000
1	Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen 12-18 Jahre	548	750	900
1	Anzahl Fälle Ersatz- und Rückzahlungspflicht nach § 5 UhVorschG	459	800	800
1	Anzahl übergegangener Ansprüche nach § 7 UhVorschG	1.076	1.100	1.100

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Rückholquote Landkreis Eichsfeld in % (bezogen auf die Aus- und Einzahlungen)	21	22	19

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2026
Anzahl der Stellen	7,645	6,643	8,015	8,015	8,015	8,015

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5134101 - Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.459.175,00	2.537.500,00	2.647.500,00	2.647.500,00	2.647.500,00	2.647.500,00
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	1.316,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.460.491,16	2.539.000,00	2.649.000,00	2.649.000,00	2.649.000,00	2.649.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-383.455,50	-354.900,00	-458.200,00	-467.300,00	-476.800,00	-481.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., 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	-2.609.636,21	-3.170.000,00	-3.210.000,00	-3.274.200,00	-3.339.700,00	-3.373.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-162.886,78	-75.700,00	-75.900,00	-77.400,00	-78.900,00	-79.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.155.978,49	-3.600.700,00	-3.744.200,00	-3.819.000,00	-3.895.500,00	-3.934.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-695.487,33	-1.061.700,00	-1.095.200,00	-1.170.000,00	-1.246.500,00	-1.285.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	73.081,25	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	73.081,25	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-622.406,08	-1.051.700,00	-1.060.200,00	-1.135.000,00	-1.211.500,00	-1.250.300,00
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	-622.406,08	-1.051.700,00	-1.060.200,00	-1.135.000,00	-1.211.500,00	-1.250.300,00
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	-622.406,08	-1.051.700,00	-1.060.200,00	-1.135.000,00	-1.211.500,00	-1.250.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5134101 - Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-819.207,24	-991.700,00	-1.025.200,00	-1.098.600,00	-1.173.700,00	-1.211.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	28.307,68	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-790.899,56	-981.700,00	-990.200,00	-1.063.600,00	-1.138.700,00	-1.176.800,00
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	-790.899,56	-981.700,00	-990.200,00	-1.063.600,00	-1.138.700,00	-1.176.800,00
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	-790.899,56	-981.700,00	-990.200,00	-1.063.600,00	-1.138.700,00	-1.176.800,00
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 (-)	-790.899,56	-981.700,00	-990.200,00	-1.063.600,00	-1.138.700,00	-1.176.800,00

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 30 Arbeitstage.					

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Anträge Elterngeld	1.180	1.500	1.350
1	Anzahl bewilligte Anträge Elterngeld	1.065	1.350	1.100

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	30	30	30

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	3,040	2,589	3,040	3,040	3,040	3,040

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5135102 - Elterngeld**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-156.505,11	-184.200,00	-203.300,00	-207.300,00	-211.400,00	-213.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.618,77	-8.400,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-159.589,17	-192.700,00	-211.800,00	-215.900,00	-220.100,00	-222.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.589,17	-192.700,00	-211.800,00	-215.900,00	-220.100,00	-222.300,00
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	-159.589,17	-192.700,00	-211.800,00	-215.900,00	-220.100,00	-222.300,00
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	-159.589,17	-192.700,00	-211.800,00	-215.900,00	-220.100,00	-222.300,00
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	-159.589,17	-192.700,00	-211.800,00	-215.900,00	-220.100,00	-222.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5135102 - Elterngeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.181,09	-192.700,00	-211.800,00	-215.900,00	-220.100,00	-222.300,00
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	-163.181,09	-192.700,00	-211.800,00	-215.900,00	-220.100,00	-222.300,00
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	-163.181,09	-192.700,00	-211.800,00	-215.900,00	-220.100,00	-222.300,00
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	-163.181,09	-192.700,00	-211.800,00	-215.900,00	-220.100,00	-222.300,00
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 (-)	-163.181,09	-192.700,00	-211.800,00	-215.900,00	-220.100,00	-222.300,00

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	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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Anzahl Fachberatungen für KiTas durch Jugendamt	202	300	300		
1	Anzahl Fachberatungen für KiTas durch andere Träger		106	500		
1	Anzahl Teilnahme und Vorbereitung Betriebserlaubnis	16	30	80		
	Anzahl genehmigte Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	5.621	5.700	5.856		
	Anzahl Tageseinrichtungen für Kinder	76	84	80		
	Anzahl betreute Kinder in Tageseinrichtungen	4.921	5.200	5.200		
2	Anzahl Einzelbeobachtung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	70	70	140		
3	Anzahl öffentlicher geförderter Tagespflegeplätze	109	114	111		
3	Anzahl betreute Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege	91	105	100		
	laufende Fälle pro Jahr insgesamt	194	180	170		
3	Anzahl der Tagespflegepersonen	25	29	25		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Auslastung der Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder in %	87,5	90	88,8		
	Auslastung der Tagespflegeplätze in %	83,5	90	90		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	5,000	4,897	5,000	5,000	5,000	5,000

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136102 - Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	761.317,45	892.800,00	1.134.500,00	1.134.500,00	1.134.500,00	1.134.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	763.792,45	893.800,00	1.135.500,00	1.135.500,00	1.135.500,00	1.135.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-311.521,09	-341.500,00	-359.300,00	-366.400,00	-373.500,00	-377.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633,60	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-876.582,64	-1.030.000,00	-1.278.000,00	-1.303.500,00	-1.329.500,00	-1.342.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.355,34	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.192.092,67	-1.390.800,00	-1.656.600,00	-1.689.200,00	-1.722.300,00	-1.739.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-428.300,22	-497.000,00	-521.100,00	-553.700,00	-586.800,00	-603.700,00
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	-428.300,22	-497.000,00	-521.100,00	-553.700,00	-586.800,00	-603.700,00
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	-428.300,22	-497.000,00	-521.100,00	-553.700,00	-586.800,00	-603.700,00
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	-428.300,22	-497.000,00	-521.100,00	-553.700,00	-586.800,00	-603.700,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136102 - Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-431.807,55	-497.000,00	-521.100,00	-553.700,00	-586.800,00	-603.700,00
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	-431.807,55	-497.000,00	-521.100,00	-553.700,00	-586.800,00	-603.700,00
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	-431.807,55	-497.000,00	-521.100,00	-553.700,00	-586.800,00	-603.700,00
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	-431.807,55	-497.000,00	-521.100,00	-553.700,00	-586.800,00	-603.700,00
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 (-)	-431.807,55	-497.000,00	-521.100,00	-553.700,00	-586.800,00	-603.700,00

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 und der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aachtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16 – 42, 77, 78, 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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe	660	1.100	1.100
1	Anzahl Fälle Kostenbeiträge nach § 91 ff. SGB VIII	250	250	120
2	Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge KiTa	750	800	400
2	Anzahl abgelehnter Fälle Übernahme Elternbeiträge § 90 (4) SGB VIII	50	50	20

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	7,150	5,939	6,800	6,800	6,800	6,800

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136103 - Wirtschaftliche Jugendhilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	5.207,44	65.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.165,18	65.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-434.636,48	-426.800,00	-449.700,00	-458.700,00	-468.000,00	-472.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-503.188,15	-800.000,00	-650.000,00	-663.000,00	-676.300,00	-683.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.107,33	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-940.931,96	-1.235.500,00	-1.108.400,00	-1.130.400,00	-1.153.000,00	-1.164.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-931.766,78	-1.170.500,00	-1.095.400,00	-1.117.400,00	-1.140.000,00	-1.151.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-931.766,78	-1.170.500,00	-1.095.400,00	-1.117.400,00	-1.140.000,00	-1.151.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-931.766,78	-1.170.500,00	-1.095.400,00	-1.117.400,00	-1.140.000,00	-1.151.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-931.766,78	-1.170.500,00	-1.095.400,00	-1.117.400,00	-1.140.000,00	-1.151.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136103 - Wirtschaftliche Jugendhilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-932.802,67	-1.170.400,00	-1.095.300,00	-1.117.300,00	-1.139.900,00	-1.151.200,00
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	-932.802,67	-1.170.400,00	-1.095.300,00	-1.117.300,00	-1.139.900,00	-1.151.200,00
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	-932.802,67	-1.170.400,00	-1.095.300,00	-1.117.300,00	-1.139.900,00	-1.151.200,00
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	-932.802,67	-1.170.400,00	-1.095.300,00	-1.117.300,00	-1.139.900,00	-1.151.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-932.802,67	-1.170.400,00	-1.095.300,00	-1.117.300,00	-1.139.900,00	-1.151.200,00

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 Jugenderholung					
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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1-3	Anzahl Förderung von Freizeitmaßnahmen	59	20	40		
1-3	Anzahl Teilnehmer geförderter Freizeitmaßnahmen	1.472	800	800		
1-6	Anzahl von Maßnahmen der Beteiligung	37	5	5		
1-5	Anzahl der geförderten Personalstellen nach dem aktuellen Kinder- und Jugendförderplan	25	26,473	26		
6	Anzahl Projekte "Demokratie leben"	24	23	25		
6	- davon Großprojekte	7	8	10		
6	- davon Mikroprojekte	17	15	15		
6	Anzahl Teilnehmer an Projekten "Demokratie leben"	510	550	550		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Stellen	2,227	1,853	2,402	2,402	2,402	2,402

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136201 - Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	956.705,71	958.300,00	1.009.300,00	1.009.300,00	1.009.300,00	1.009.300,00
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	956.705,71	958.300,00	1.009.300,00	1.009.300,00	1.009.300,00	1.009.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-133.278,01	-143.000,00	-173.600,00	-177.100,00	-180.700,00	-182.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-969.246,23	-1.042.200,00	-1.185.000,00	-1.208.600,00	-1.232.700,00	-1.245.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.109,23	-22.200,00	-22.200,00	-22.600,00	-23.000,00	-23.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.108.633,47	-1.207.400,00	-1.380.800,00	-1.408.300,00	-1.436.400,00	-1.450.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.927,76	-249.100,00	-371.500,00	-399.000,00	-427.100,00	-441.300,00
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	-151.927,76	-249.100,00	-371.500,00	-399.000,00	-427.100,00	-441.300,00
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	-151.927,76	-249.100,00	-371.500,00	-399.000,00	-427.100,00	-441.300,00
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	-151.927,76	-249.100,00	-371.500,00	-399.000,00	-427.100,00	-441.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136201 - Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.329,78	-249.100,00	-371.500,00	-399.000,00	-427.100,00	-441.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-101.380,45	-249.100,00	-371.500,00	-399.000,00	-427.100,00	-441.300,00
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	-101.380,45	-249.100,00	-371.500,00	-399.000,00	-427.100,00	-441.300,00
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	-101.380,45	-249.100,00	-371.500,00	-399.000,00	-427.100,00	-441.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-101.380,45	-249.100,00	-371.500,00	-399.000,00	-427.100,00	-441.300,00

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 durch Fachkräfte bei anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfe angeboten, um die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 13 – 14, 22 - 25 • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 19 – 20 • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Menschen im Alter von 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	Revolution-Train					
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 Kataloges für Präventionsmaßnahmen in Schule und anderen Einrichtungen. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2022	Plan 2024		
1	Anzahl Teilnehmer Straffälligenhilfe	126	120	140		
2	Anzahl Belehrungen an Veranstalter / Gewerbetreibende	198	50	50		
2	Anzahl erreichte Eltern, Kinder und Jugendliche	20	30	20		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	4,350	1,850	2,225	2,225	2,225	2,225

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136301 - Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	61.712,39	10.100,00	100,00	100,00	100,00	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	61.712,39	10.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-198.857,70	-291.900,00	-165.600,00	-168.900,00	-172.300,00	-174.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.488,45	-67.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-336.459,35	-666.500,00	-693.000,00	-706.900,00	-721.000,00	-728.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.835,41	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-542.640,91	-1.036.400,00	-867.000,00	-884.200,00	-901.700,00	-910.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-480.928,52	-1.026.300,00	-866.900,00	-884.100,00	-901.600,00	-910.500,00
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	-480.928,52	-1.026.300,00	-866.900,00	-884.100,00	-901.600,00	-910.500,00
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	-480.928,52	-1.026.300,00	-866.900,00	-884.100,00	-901.600,00	-910.500,00
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	-480.928,52	-1.026.300,00	-866.900,00	-884.100,00	-901.600,00	-910.500,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136301 - Jugendsozialarbeit, Jugendschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-583.448,98	-1.023.700,00	-866.900,00	-884.100,00	-901.600,00	-910.500,00
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	-583.448,98	-1.023.700,00	-866.900,00	-884.100,00	-901.600,00	-910.500,00
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	-583.448,98	-1.023.700,00	-866.900,00	-884.100,00	-901.600,00	-910.500,00
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	-583.448,98	-1.023.700,00	-866.900,00	-884.100,00	-901.600,00	-910.500,00
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	-5.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-5.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-5.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-589.348,90	-1.023.700,00	-866.900,00	-884.100,00	-901.600,00	-910.500,00

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. • Jungen Menschen kann während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei einer beruflichen Eingliederung eine Betreuung und Versorgung in einer sozialpädagogisch begleiteten Wohnform angeboten werden. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aachtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16, 17, 18 (3), 19, 20, 21, 13.3					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • minderjährige Kinder und Jugendliche, junge Menschen • 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	6-7	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5, 8	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-8		
<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					
8	Betreutes Wohnen					
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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
2	Anzahl Beratungen zur Erziehung (§§ 16-18 SGB VIII) durch das Jugendamt	1.579	800	1.800		
2	Anzahl Beratungen zur Erziehung (§§ 16-18 SGB VIII) durch freie Träger	306		360		
2	Anzahl der Beratungskontakte durch das Jugendamt	3.769	2.000	4.000		
3	Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (§19 SGB VIII)	28	16	30		
3	Anzahl beendeter Fälle (§19 SGB VIII)	19	2	5		
4	Anzahl der Betreuungen in Notsituationen	<5	5	5		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	6,866	6,175	6,685	6,685	6,685	6,685

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136302 - Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	139.424,58	133.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
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	139.424,58	133.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-375.584,53	-479.600,00	-481.100,00	-490.600,00	-500.200,00	-505.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.972,04	-4.900,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-722.658,98	-858.500,00	-1.178.600,00	-1.202.300,00	-1.226.600,00	-1.238.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.447,70	-22.000,00	-21.400,00	-21.500,00	-21.600,00	-21.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.114.663,25	-1.365.300,00	-1.687.300,00	-1.720.800,00	-1.755.000,00	-1.772.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-975.238,67	-1.232.000,00	-1.545.000,00	-1.578.500,00	-1.612.700,00	-1.630.100,00
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	-975.238,67	-1.232.000,00	-1.545.000,00	-1.578.500,00	-1.612.700,00	-1.630.100,00
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	-975.238,67	-1.232.000,00	-1.545.000,00	-1.578.500,00	-1.612.700,00	-1.630.100,00
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	-975.238,67	-1.232.000,00	-1.545.000,00	-1.578.500,00	-1.612.700,00	-1.630.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136302 - Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-965.268,44	-1.231.700,00	-1.544.700,00	-1.578.200,00	-1.612.400,00	-1.629.800,00
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	-965.268,44	-1.231.700,00	-1.544.700,00	-1.578.200,00	-1.612.400,00	-1.629.800,00
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	-965.268,44	-1.231.700,00	-1.544.700,00	-1.578.200,00	-1.612.400,00	-1.629.800,00
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	-965.268,44	-1.231.700,00	-1.544.700,00	-1.578.200,00	-1.612.400,00	-1.629.800,00
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 (-)	-965.268,44	-1.231.700,00	-1.544.700,00	-1.578.200,00	-1.612.400,00	-1.629.800,00

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:				
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl der ambulanten Fälle	266	690	270
2	- davon Fallzahl Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)	78	250	90
3	- davon Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	126	300	130
8	- davon Fallzahl in der sozialen Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	21	70	20
4	Anzahl der teilstationären Fälle (in Tagesgruppen § 32 SGB VIII)	41	70	30
	Anzahl der stationären Fälle	188	230	195
5	- davon Fallzahl in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	78	75	85
6	- davon Fallzahl Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	105	151	105
7	- davon Fallzahl intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	<5	<5	<5
	Anzahl Kinder und Jugendliche 0- unter 18 Jahre	17.517		17.517
	Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt in Mio. €	7,9	9	9,6
	Anzahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)	41	20	40

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2023
	Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt je Einwohner 0 – unter 18 Jahren in €	451		548
	Anteil der ambulanten Maßnahmen in % zu Gesamt	24	50	30
	Anteil der teilstationären Maßnahmen in % zu Gesamt	8	10	5
	Anteil der stationären Maßnahmen in % zu Gesamt	68	40	65

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	11,013	10,894	12,657	12,657	12,657	12,657

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136303 - Hilfen zur Erziehung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.152.571,20	1.835.100,00	1.885.100,00	1.885.100,00	1.885.100,00	1.885.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,75	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	1.153.414,95	1.836.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-676.320,29	-786.800,00	-844.800,00	-861.600,00	-878.400,00	-887.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.890.628,23	-9.027.000,00	-9.632.000,00	-9.730.600,00	-9.831.200,00	-9.882.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.660,04	-63.900,00	-59.500,00	-60.100,00	-60.700,00	-60.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-8.577.266,56	-9.881.000,00	-10.539.600,00	-10.655.700,00	-10.773.800,00	-10.834.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.423.851,61	-8.044.900,00	-8.653.500,00	-8.769.600,00	-8.887.700,00	-8.947.900,00
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	-7.423.851,61	-8.044.900,00	-8.653.500,00	-8.769.600,00	-8.887.700,00	-8.947.900,00
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	-7.423.851,61	-8.044.900,00	-8.653.500,00	-8.769.600,00	-8.887.700,00	-8.947.900,00
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	-7.423.851,61	-8.044.900,00	-8.653.500,00	-8.769.600,00	-8.887.700,00	-8.947.900,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136303 - Hilfen zur Erziehung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.598.612,35	-8.044.700,00	-8.653.300,00	-8.769.400,00	-8.887.500,00	-8.947.700,00
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	-7.598.612,35	-8.044.700,00	-8.653.300,00	-8.769.400,00	-8.887.500,00	-8.947.700,00
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	-7.598.612,35	-8.044.700,00	-8.653.300,00	-8.769.400,00	-8.887.500,00	-8.947.700,00
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	-7.598.612,35	-8.044.700,00	-8.653.300,00	-8.769.400,00	-8.887.500,00	-8.947.700,00
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 (-)	-7.598.612,35	-8.044.700,00	-8.653.300,00	-8.769.400,00	-8.887.500,00	-8.947.700,00

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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Fälle junge Volljährige	41	45	45
2	Anzahl Kindeswohlgefährdung	381	100	400
2	Anzahl Inobhutnahmen	66	4060	50
1	Anzahl beendeter Fälle § 41	17	15	10

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	3,045	3,314	3,595	3,595	3,595	3,595

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136304 - Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	162.224,71	77.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
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	162.224,71	77.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-195.902,44	-220.400,00	-228.600,00	-233.200,00	-238.000,00	-240.400,00
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	-860.682,00	-995.000,00	-1.067.000,00	-1.088.300,00	-1.110.100,00	-1.121.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-775,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.057.360,06	-1.215.400,00	-1.295.600,00	-1.321.500,00	-1.348.100,00	-1.361.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-895.135,35	-1.137.900,00	-1.200.100,00	-1.226.000,00	-1.252.600,00	-1.266.200,00
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	-895.135,35	-1.137.900,00	-1.200.100,00	-1.226.000,00	-1.252.600,00	-1.266.200,00
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	-895.135,35	-1.137.900,00	-1.200.100,00	-1.226.000,00	-1.252.600,00	-1.266.200,00
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	-895.135,35	-1.137.900,00	-1.200.100,00	-1.226.000,00	-1.252.600,00	-1.266.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136304 - Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-956.617,63	-1.137.900,00	-1.200.100,00	-1.226.000,00	-1.252.600,00	-1.266.200,00
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	-956.617,63	-1.137.900,00	-1.200.100,00	-1.226.000,00	-1.252.600,00	-1.266.200,00
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	-956.617,63	-1.137.900,00	-1.200.100,00	-1.226.000,00	-1.252.600,00	-1.266.200,00
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	-956.617,63	-1.137.900,00	-1.200.100,00	-1.226.000,00	-1.252.600,00	-1.266.200,00
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 (-)	-956.617,63	-1.137.900,00	-1.200.100,00	-1.226.000,00	-1.252.600,00	-1.266.200,00

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 Achstes 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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl stationärer Fälle	15	20	20
1	Anzahl teilstationärer Fälle	0	<5	3
1	Anzahl ambulanter Fälle	273	300	320

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anteil stationärer Fälle an Gesamtfallzahl in %	5	8	6

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	5,081	4,332	5,960	5,960	5,960	5,960

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136305 - Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	76.353,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.353,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-218.261,34	-271.700,00	-293.500,00	-299.500,00	-305.600,00	-308.600,00
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	-2.081.961,05	-2.255.000,00	-2.390.000,00	-2.437.800,00	-2.486.500,00	-2.511.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.904,59	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.302.126,98	-2.533.000,00	-2.689.800,00	-2.743.600,00	-2.798.400,00	-2.826.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.225.773,48	-2.433.000,00	-2.589.800,00	-2.643.600,00	-2.698.400,00	-2.726.200,00
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	-2.225.773,48	-2.433.000,00	-2.589.800,00	-2.643.600,00	-2.698.400,00	-2.726.200,00
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	-2.225.773,48	-2.433.000,00	-2.589.800,00	-2.643.600,00	-2.698.400,00	-2.726.200,00
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	-2.225.773,48	-2.433.000,00	-2.589.800,00	-2.643.600,00	-2.698.400,00	-2.726.200,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136305 - Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.143.153,95	-2.432.900,00	-2.589.700,00	-2.643.500,00	-2.698.300,00	-2.726.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.143.153,95	-2.432.900,00	-2.589.700,00	-2.643.500,00	-2.698.300,00	-2.726.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.143.153,95	-2.432.900,00	-2.589.700,00	-2.643.500,00	-2.698.300,00	-2.726.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.143.153,95	-2.432.900,00	-2.589.700,00	-2.643.500,00	-2.698.300,00	-2.726.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.143.153,95	-2.432.900,00	-2.589.700,00	-2.643.500,00	-2.698.300,00	-2.726.100,00

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. 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	1-3	<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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl begleiteter Umgänge	25	25	20
2	Anzahl ausgesprochener Adoptionen	<5	<5	4
2	Anzahl laufender Adoptionsverfahren	14	13	10
3	Anzahl Fälle der Jugendgerichtshilfe	511	400	440

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	2,481	2,562	2,521	2,521	2,521	2,521

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136306 - Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.300,00	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	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-180.520,12	-192.800,00	-202.700,00	-206.700,00	-210.700,00	-212.700,00
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	-111.787,32	-40.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.600,00	-42.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.674,04	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-294.981,48	-236.900,00	-246.800,00	-251.600,00	-256.400,00	-258.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293.681,48	-234.700,00	-244.600,00	-249.400,00	-254.200,00	-256.600,00
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	-293.681,48	-234.700,00	-244.600,00	-249.400,00	-254.200,00	-256.600,00
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	-293.681,48	-234.700,00	-244.600,00	-249.400,00	-254.200,00	-256.600,00
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	-293.681,48	-234.700,00	-244.600,00	-249.400,00	-254.200,00	-256.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136306 - Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.640,09	-234.700,00	-244.600,00	-249.400,00	-254.200,00	-256.600,00
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	-287.640,09	-234.700,00	-244.600,00	-249.400,00	-254.200,00	-256.600,00
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	-287.640,09	-234.700,00	-244.600,00	-249.400,00	-254.200,00	-256.600,00
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	-287.640,09	-234.700,00	-244.600,00	-249.400,00	-254.200,00	-256.600,00
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 (-)	-287.640,09	-234.700,00	-244.600,00	-249.400,00	-254.200,00	-256.600,00

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 Weber				
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. auführen.):					
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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	2,423	2,616	2,923	2,923	2,923	2,923

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136308 - Integrierte Sozialplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	538.502,19	696.000,00	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	538.502,19	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-110.781,06	-157.500,00	-153.200,00	-156.100,00	-159.000,00	-160.600,00
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	-492.959,52	-550.000,00	-570.000,00	-581.400,00	-593.000,00	-598.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.736,30	-73.700,00	-73.700,00	-75.100,00	-76.500,00	-77.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-613.476,88	-781.200,00	-796.900,00	-812.600,00	-828.500,00	-836.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.974,69	-85.200,00	-100.900,00	-116.600,00	-132.500,00	-140.700,00
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	-74.974,69	-85.200,00	-100.900,00	-116.600,00	-132.500,00	-140.700,00
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	-74.974,69	-85.200,00	-100.900,00	-116.600,00	-132.500,00	-140.700,00
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	-74.974,69	-85.200,00	-100.900,00	-116.600,00	-132.500,00	-140.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136308 - Integrierte Sozialplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.042,62	-85.200,00	-100.900,00	-116.600,00	-132.500,00	-140.700,00
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	-73.042,62	-85.200,00	-100.900,00	-116.600,00	-132.500,00	-140.700,00
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	-73.042,62	-85.200,00	-100.900,00	-116.600,00	-132.500,00	-140.700,00
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	-73.042,62	-85.200,00	-100.900,00	-116.600,00	-132.500,00	-140.700,00
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 (-)	-73.042,62	-85.200,00	-100.900,00	-116.600,00	-132.500,00	-140.700,00

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 Elternteils werden, neben dem Elternteil, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Beistandschaften zu allen Fragen von Vaterschaft und Unterhalt realisiert und in Gerichtsverfahren vertreten • Auf Anordnung des Gerichtes werden, anstelle der Eltern oder eines Elternteils, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Amtsvormundschaften/-Pflegschaften in allen Angelegenheiten des Sorgerechts realisiert und in Gerichtsverfahren vertreten • Zur Sicherung der Rechte der Kinder erfolgen Urkundstätigkeiten nach § 59 SGB VIII • Über Öffentlichkeitsarbeit werden ehrenamtliche Vormünder akquiriert, im Bewerbungsverfahren auf Einsetzung geprüft und in deren Tätigkeit fortlaufend beraten und unterstützt 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
BGB, Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, 51 - 68					
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 • Freiwillige Bürger zur Führung von ehrenamtlichen Vormundschaften 					
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, Koordinierung und Beratung ehrenamtlicher Vormundschaften				
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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Mündel	121	110	125
1	- davon vorläufige Amtsvormundschaften	0	15	15
1	- davon Amtsvormundschaften	43	30	30
1	- davon Amtspflegschaften	50	50	55
1	- davon ausländische Mündel	28	15	25
1	Anzahl Mündelkontakte	805	1.100	1.100
1	Anzahl ehrenamtliche Vormundschaften	14	25	25
1	Anzahl Beistandschaften	407	350	500
1	Anzahl der Beurkundungen	666	800	800
1	- davon Sorgeerklärungen	272	300	320
1	- davon Unterhaltsverpflichtung	103	100	100
1	Anzahl Vaterschaftsklärungen	292	350	322
1	- davon beurkundete Vaterschaftsanerkennungen im Jugendamt	290	300	320
1	- davon gerichtlich geklärte Vaterschaften	<5	<5	2

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	durchschnittliche Kontakte je Mündel	8	10	10

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	7,725	7,579	8,435	8,435	8,435	8,435

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136309 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-374.136,85	-411.700,00	-507.200,00	-517.300,00	-527.600,00	-533.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.827,56	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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	-23.904,89	-27.700,00	-28.700,00	-28.900,00	-29.100,00	-29.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-399.869,30	-442.300,00	-538.800,00	-549.100,00	-559.600,00	-565.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.869,30	-442.300,00	-538.800,00	-549.100,00	-559.600,00	-565.100,00
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	-399.869,30	-442.300,00	-538.800,00	-549.100,00	-559.600,00	-565.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-399.869,30	-442.300,00	-538.800,00	-549.100,00	-559.600,00	-565.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-399.869,30	-442.300,00	-538.800,00	-549.100,00	-559.600,00	-565.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136309 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400.055,50	-442.200,00	-538.700,00	-549.000,00	-559.500,00	-565.000,00
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	-400.055,50	-442.200,00	-538.700,00	-549.000,00	-559.500,00	-565.000,00
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	-400.055,50	-442.200,00	-538.700,00	-549.000,00	-559.500,00	-565.000,00
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	-400.055,50	-442.200,00	-538.700,00	-549.000,00	-559.500,00	-565.000,00
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 (-)	-400.055,50	-442.200,00	-538.700,00	-549.000,00	-559.500,00	-565.000,00

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:	Herr Althaus				
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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Anzahl Schüler an betreuten Grundschulen	1.972	2.012	1.551		
1	Anzahl Sozialarbeiter Grundschulen	11	11	7		
1	Anzahl Schüler an betreuten Regelschulen	3.186	3.206	3.186		
1	Anzahl Sozialarbeiter Regelschulen	14	14	14		
1	Anzahl Schüler an betreuten Gymnasien	2.699	2.758	2.699		
1	Anzahl Sozialarbeiter Gymnasien (einschl. katholisches Gymnasium Heiligenstadt)	5	5	5		
1	Anzahl Schüler Förderzentrum	197	193	197		
1	Anzahl Sozialarbeiter Förderzentrum	1	1	1		
1	Anzahl Schüler an betreuten Berufsschulen	1.342	1.275	1.342		
1	Anzahl Sozialarbeiter Berufsschulen (einschl. katholische berufsbildende Schule Heiligenstadt)	2	2	2		
1	Anzahl Schüler in Gemeinschaftsschulen	444	-	444		
1	Anzahl Sozialarbeiter in Gemeinschaftsschulen	1	-	2		
1	Anzahl Einzelfallhilfen	3.086	1.885	3.086		
1	Anzahl Elternarbeit	441	339	441		
1	Anzahl Kriseninterventionen	811	665	811		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Grundschulen	179	183	221		
1	durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Regelschulen	227	229	227		
1	durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Gymnasien	539	552	539		
1	durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter am Förderzentrum	197	193	197		
1	durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Berufsschulen	671	638	671		
1	Durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an Gemeinschaftsschulen	444	-	222		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	12,600	11,555	13,350	13,350	13,350	13,350

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136310 - Schulsozialarbeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.051.056,00	1.022.500,00	1.281.700,00	1.281.700,00	1.281.700,00	1.281.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.051.056,00	1.022.500,00	1.281.700,00	1.281.700,00	1.281.700,00	1.281.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-753.501,45	-724.200,00	-1.021.700,00	-1.042.100,00	-1.062.900,00	-1.073.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.957,80	-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	-1.600,00	-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	-802.801,78	-853.100,00	-986.500,00	-1.006.200,00	-1.026.300,00	-1.036.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.414,83	-21.700,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.573.675,86	-1.602.600,00	-2.033.500,00	-2.073.800,00	-2.114.900,00	-2.135.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.619,86	-580.100,00	-751.800,00	-792.100,00	-833.200,00	-854.100,00
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	-522.619,86	-580.100,00	-751.800,00	-792.100,00	-833.200,00	-854.100,00
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	-522.619,86	-580.100,00	-751.800,00	-792.100,00	-833.200,00	-854.100,00
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	-522.619,86	-580.100,00	-751.800,00	-792.100,00	-833.200,00	-854.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136310 - Schulsozialarbeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400.782,75	-578.500,00	-750.200,00	-790.500,00	-831.600,00	-852.500,00
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	-400.782,75	-578.500,00	-750.200,00	-790.500,00	-831.600,00	-852.500,00
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	-400.782,75	-578.500,00	-750.200,00	-790.500,00	-831.600,00	-852.500,00
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	-400.782,75	-578.500,00	-750.200,00	-790.500,00	-831.600,00	-852.500,00
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 (-)	-400.782,75	-578.500,00	-750.200,00	-790.500,00	-831.600,00	-852.500,00

Produkthaushalt 2024



Grundsicherungsamt

Teilhaushalt 52



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	27.581.701,14	33.678.100,00	38.034.600,00	38.795.000,00	39.570.500,00	39.966.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665,92	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	10.947,56	14.100,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.594.314,62	33.695.300,00	38.050.800,00	38.811.400,00	39.587.100,00	39.982.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.169.727,39	-4.425.800,00	-4.528.200,00	-4.531.300,00	-4.534.400,00	-4.666.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530,97	-1.300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
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	-26.095.854,00	-33.523.600,00	-37.863.900,00	-38.621.100,00	-39.393.400,00	-39.787.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-110.602,07	-148.300,00	-149.500,00	-152.600,00	-155.700,00	-157.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-30.376.714,43	-38.099.400,00	-42.542.600,00	-43.306.000,00	-44.084.500,00	-44.611.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.782.399,81	-4.404.100,00	-4.491.800,00	-4.494.600,00	-4.497.400,00	-4.628.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.782.399,81	-4.404.100,00	-4.491.800,00	-4.494.600,00	-4.497.400,00	-4.628.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.782.399,81	-4.404.100,00	-4.491.800,00	-4.494.600,00	-4.497.400,00	-4.628.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-621.465,29	-678.800,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-621.465,29	-678.800,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.403.865,10	-5.082.900,00	-5.285.400,00	-5.288.200,00	-5.291.000,00	-5.422.300,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.907.679,82	-4.402.200,00	-4.490.400,00	-4.493.100,00	-4.495.800,00	-4.627.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.907.679,82	-4.402.200,00	-4.490.400,00	-4.493.100,00	-4.495.800,00	-4.627.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.907.679,82	-4.402.200,00	-4.490.400,00	-4.493.100,00	-4.495.800,00	-4.627.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-621.465,29	-678.800,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-621.465,29	-678.800,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.529.145,11	-5.081.000,00	-5.284.000,00	-5.286.700,00	-5.289.400,00	-5.420.700,00
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	97.725,95	148.000,00	158.000,00	161.100,00	164.300,00	166.000,00
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	97.725,95	148.000,00	158.000,00	161.100,00	164.300,00	166.000,00
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	-135.618,55	-149.500,00	-159.000,00	-162.200,00	-165.500,00	-167.200,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-135.618,55	-149.500,00	-159.000,00	-162.200,00	-165.500,00	-167.200,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-37.892,60	-1.500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.567.037,71	-5.082.500,00	-5.285.000,00	-5.287.800,00	-5.290.600,00	-5.421.900,00

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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.	75	95	92
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	2.640	2.640	2.640

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	35	28	29
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	98	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	99	100	100

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	2,125	2,110	2,125	2,125	2,125	2,125

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5200011 - Führung und Leitung Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-137.631,97	-138.200,00	-155.600,00	-158.700,00	-161.800,00	-163.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-137.631,97	-138.200,00	-155.600,00	-158.700,00	-161.800,00	-163.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.631,97	-138.200,00	-155.600,00	-158.700,00	-161.800,00	-163.400,00
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	-137.631,97	-138.200,00	-155.600,00	-158.700,00	-161.800,00	-163.400,00
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	-137.631,97	-138.200,00	-155.600,00	-158.700,00	-161.800,00	-163.400,00
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	-137.631,97	-138.200,00	-155.600,00	-158.700,00	-161.800,00	-163.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5200011 - Führung und Leitung Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.631,97	-138.200,00	-155.600,00	-158.700,00	-161.800,00	-163.400,00
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	-137.631,97	-138.200,00	-155.600,00	-158.700,00	-161.800,00	-163.400,00
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	-137.631,97	-138.200,00	-155.600,00	-158.700,00	-161.800,00	-163.400,00
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	-137.631,97	-138.200,00	-155.600,00	-158.700,00	-161.800,00	-163.400,00
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 (-)	-137.631,97	-138.200,00	-155.600,00	-158.700,00	-161.800,00	-163.400,00

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 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 Weiterbildungen und nachhaltige 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</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 Erstaussstattung der Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt • <u>Gewährung von Bürgergeld (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 und Sozialversicherungsbeiträge • <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, Vorbereitung für Ausschreibung und Vergabe von Leistungen, 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. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1 - 7	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 7		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
2	Eingliederungsleistungen Bund					
3	Kommunale Eingliederungsleistungen					
4	Einmalige Leistungen					
5	Bürgergeld (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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	1.917	2.500	2.300		
	Anzahl Arbeitslose im SGB II (Jahresdurchschnitt)	1.068	1.301	1.450		
	Anzahl eLb (Jahresdurchschnitt)	2.455	3.162	2.945		
	Auslastung des EGT (Eingliederungstitel) in % nach geplanter Entnahme für VWK	100	95	98		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Leistungen insgesamt pro Bedarfsgemeinschaft incl. KdU+SV in €	938		1.350		
1	KdU pro Bedarfsgemeinschaft in €	303		378		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	79,525	57,973	77,342	77,342	77,342	77,342

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5231201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	27.581.701,14	33.678.100,00	38.034.600,00	38.795.000,00	39.570.500,00	39.966.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665,92	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	10.947,56	14.100,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.594.314,62	33.695.300,00	38.050.800,00	38.811.400,00	39.587.100,00	39.982.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.032.095,42	-4.287.600,00	-4.372.600,00	-4.372.600,00	-4.372.600,00	-4.502.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530,97	-1.300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
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	-26.095.854,00	-33.523.600,00	-37.863.900,00	-38.621.100,00	-39.393.400,00	-39.787.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-110.602,07	-148.300,00	-149.500,00	-152.600,00	-155.700,00	-157.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-30.239.082,46	-37.961.200,00	-42.387.000,00	-43.147.300,00	-43.922.700,00	-44.448.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.644.767,84	-4.265.900,00	-4.336.200,00	-4.335.900,00	-4.335.600,00	-4.465.300,00
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	-2.644.767,84	-4.265.900,00	-4.336.200,00	-4.335.900,00	-4.335.600,00	-4.465.300,00
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	-2.644.767,84	-4.265.900,00	-4.336.200,00	-4.335.900,00	-4.335.600,00	-4.465.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-621.465,29	-678.800,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-621.465,29	-678.800,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.266.233,13	-4.944.700,00	-5.129.800,00	-5.129.500,00	-5.129.200,00	-5.258.900,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5231201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.770.047,85	-4.264.000,00	-4.334.800,00	-4.334.400,00	-4.334.000,00	-4.463.700,00
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	-2.770.047,85	-4.264.000,00	-4.334.800,00	-4.334.400,00	-4.334.000,00	-4.463.700,00
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	-2.770.047,85	-4.264.000,00	-4.334.800,00	-4.334.400,00	-4.334.000,00	-4.463.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-621.465,29	-678.800,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-621.465,29	-678.800,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.391.513,14	-4.942.800,00	-5.128.400,00	-5.128.000,00	-5.127.600,00	-5.257.300,00
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	97.725,95	148.000,00	158.000,00	161.100,00	164.300,00	166.000,00
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	97.725,95	148.000,00	158.000,00	161.100,00	164.300,00	166.000,00
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	-135.618,55	-149.500,00	-159.000,00	-162.200,00	-165.500,00	-167.200,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-135.618,55	-149.500,00	-159.000,00	-162.200,00	-165.500,00	-167.200,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-37.892,60	-1.500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.429.405,74	-4.944.300,00	-5.129.400,00	-5.129.100,00	-5.128.800,00	-5.258.500,00

Produkthaushalt 2024



Gesundheitsamt

Teilhaushalt 53



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	224.683,58	97.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.375,92	80.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.276,20	448.100,00	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	680.385,70	625.900,00	558.500,00	558.500,00	558.500,00	558.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.008.225,02	-3.170.800,00	-3.346.400,00	-3.413.000,00	-3.481.200,00	-3.515.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.946,18	-167.300,00	-167.300,00	-170.800,00	-174.100,00	-175.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-9.100,00	-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	-336.200,00	-360.000,00	-432.200,00	-440.900,00	-449.700,00	-454.200,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-111.359,02	-186.500,00	-124.000,00	-124.900,00	-125.800,00	-126.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.558.730,22	-3.893.700,00	-4.079.000,00	-4.158.700,00	-4.239.900,00	-4.280.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.878.344,52	-3.267.800,00	-3.520.500,00	-3.600.200,00	-3.681.400,00	-3.722.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.878.344,52	-3.267.800,00	-3.520.500,00	-3.600.200,00	-3.681.400,00	-3.722.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.878.344,52	-3.267.800,00	-3.520.500,00	-3.600.200,00	-3.681.400,00	-3.722.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-263.569,09	-401.600,00	-401.500,00	-401.500,00	-401.500,00	-401.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-263.569,09	-401.600,00	-401.500,00	-401.500,00	-401.500,00	-401.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.141.913,61	-3.669.400,00	-3.922.000,00	-4.001.700,00	-4.082.900,00	-4.123.500,00

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.898.740,18	-3.258.700,00	-3.511.400,00	-3.591.100,00	-3.672.300,00	-3.712.900,00
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	-2.898.740,18	-3.258.700,00	-3.511.400,00	-3.591.100,00	-3.672.300,00	-3.712.900,00
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	-2.898.740,18	-3.258.700,00	-3.511.400,00	-3.591.100,00	-3.672.300,00	-3.712.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-263.569,09	-401.600,00	-401.500,00	-401.500,00	-401.500,00	-401.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-263.569,09	-401.600,00	-401.500,00	-401.500,00	-401.500,00	-401.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.162.309,27	-3.660.300,00	-3.912.900,00	-3.992.600,00	-4.073.800,00	-4.114.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	2.500,00	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	500,00	2.500,00	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	-15.414,62	-500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-15.414,62	-500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-15.414,62	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.177.723,89	-3.660.300,00	-3.915.900,00	-3.992.600,00	-4.073.800,00	-4.114.400,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
531-BGA-01 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
532-22-001 Erwerb von BGA - Abstrichstelle	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.925,00 -8.925,00	-8.925,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.925,00 -8.925,00	-8.925,00
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	-6.489,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.907,93 -6.907,93	-6.907,93
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.489,62	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.907,93 -8.907,93	-6.907,93
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.414,62	-500,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	-16.808,88 -22.308,88	-16.308,88
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	500,00 3.000,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	53	Amt:	53
Sachgebiet:			
Produkt:	5300012	Führung und Leitung Gesundheitsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Dipl.-Med. Rahrig		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	54	67	55
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.018	1.018	1.018

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	19	15	19
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	105	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	106	100	100

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,450	0,600	0,650	0,650	0,650	0,650

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5300012 - Führung und Leitung Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.010,00	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	356.010,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-57.539,77	-54.200,00	-65.700,00	-67.000,00	-68.300,00	-69.000,00
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	-224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-57.764,73	-54.200,00	-65.700,00	-67.000,00	-68.300,00	-69.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	298.245,27	34.600,00	23.100,00	21.800,00	20.500,00	19.800,00
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	298.245,27	34.600,00	23.100,00	21.800,00	20.500,00	19.800,00
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	298.245,27	34.600,00	23.100,00	21.800,00	20.500,00	19.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-263.569,09	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-263.569,09	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	34.676,18	-360.800,00	-372.300,00	-373.600,00	-374.900,00	-375.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5300012 - Führung und Leitung Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	298.245,27	34.600,00	23.100,00	21.800,00	20.500,00	19.800,00
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	298.245,27	34.600,00	23.100,00	21.800,00	20.500,00	19.800,00
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	298.245,27	34.600,00	23.100,00	21.800,00	20.500,00	19.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-263.569,09	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-263.569,09	-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	34.676,18	-360.800,00	-372.300,00	-373.600,00	-374.900,00	-375.600,00
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 (-)	34.676,18	-360.800,00	-372.300,00	-373.600,00	-374.900,00	-375.600,00

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 • Registrierung der BerufsbetreuerInnen als Verwaltungsverfahren 					
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 • Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) • Betreuerregistrierungsverordnung BtRegV • Vormünder-/Betreuervergütungsgesetz (VBVG) • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<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 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	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. Registrierung der BerufsbetreuerInnen. Zur Einleitung eines Registrierungsverfahrens hat der/ die Betreuer/ in einen Antrag bei der für ihn zuständigen Stammbehörde zu stellen. Diese prüft das Vorliegen der Voraussetzungen und hat über den Antrag durch Verwaltungsakt innerhalb 3 Monaten zu entscheiden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Anzahl Betreuungsverfahren als Neuverfahren	358	390	400		
1	Anzahl Aufklärungen und Beratungen über Vollmachten	455	500	500		
1	Anzahl Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen	189	250	320		
1	Anzahl Beratungen/Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	375	350	400		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Anzahl öffentlichkeitswirksame Informationsveranstaltungen	4	6	8		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	4,900	3,900	4,900	4,900	4,900	4,900

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5334301 - Betreuungswesen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	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	1.870,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-162.702,67	-292.600,00	-342.900,00	-349.800,00	-356.800,00	-360.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379,00	-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	-15.000,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.548,16	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-170.829,83	-318.500,00	-369.000,00	-376.200,00	-383.500,00	-387.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.959,83	-315.600,00	-366.100,00	-373.300,00	-380.600,00	-384.300,00
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	-168.959,83	-315.600,00	-366.100,00	-373.300,00	-380.600,00	-384.300,00
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	-168.959,83	-315.600,00	-366.100,00	-373.300,00	-380.600,00	-384.300,00
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	-168.959,83	-315.600,00	-366.100,00	-373.300,00	-380.600,00	-384.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5334301 - Betreuungswesen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.464,68	-315.600,00	-366.100,00	-373.300,00	-380.600,00	-384.300,00
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	-168.464,68	-315.600,00	-366.100,00	-373.300,00	-380.600,00	-384.300,00
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	-168.464,68	-315.600,00	-366.100,00	-373.300,00	-380.600,00	-384.300,00
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	-168.464,68	-315.600,00	-366.100,00	-373.300,00	-380.600,00	-384.300,00
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	-454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-168.919,01	-315.600,00	-366.100,00	-373.300,00	-380.600,00	-384.300,00

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 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	1-3		
<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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Anzahl Gutachten und Stellungnahmen	111	200	150		
	Anzahl gebührenpflichtige Gutachten	96	150	100		
	Anzahl interne Gutachten	6	50	50		
	Anzahl externe Gutachten	105	150	100		
	Anzahl Totenscheinbearbeitungen	1.074	1.100	1.100		
	Anzahl Bearbeitungen zur Registrierung von Heilberufen ausübende Personen	63	50	50		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Anteil gebührenpflichtiger Gutachten an Gesamtgutachten in %	86,49	75	66,66		
	Anteil interner Gutachten an Gesamtgutachten in %	5,4	25	33,33		
	Anteil externer Gutachten an Gesamtgutachten in %	94,6	75	66,66		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	4,043	3,365	4,024	4,024	4,024	4,024

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341401 - Amtsärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.807,65	15.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
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	3.807,65	41.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-255.763,29	-254.500,00	-303.600,00	-309.600,00	-315.800,00	-318.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.814,28	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.800,00	-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	-6.753,60	-15.700,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-264.331,17	-277.900,00	-327.500,00	-333.700,00	-340.100,00	-343.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.523,52	-236.300,00	-290.900,00	-297.100,00	-303.500,00	-306.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-260.523,52	-236.300,00	-290.900,00	-297.100,00	-303.500,00	-306.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-260.523,52	-236.300,00	-290.900,00	-297.100,00	-303.500,00	-306.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-260.523,52	-236.300,00	-290.900,00	-297.100,00	-303.500,00	-306.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341401 - Amtsärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260.888,19	-233.500,00	-288.100,00	-294.300,00	-300.700,00	-303.800,00
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	-260.888,19	-233.500,00	-288.100,00	-294.300,00	-300.700,00	-303.800,00
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	-260.888,19	-233.500,00	-288.100,00	-294.300,00	-300.700,00	-303.800,00
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	-260.888,19	-233.500,00	-288.100,00	-294.300,00	-300.700,00	-303.800,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-260.888,19	-233.500,00	-291.100,00	-294.300,00	-300.700,00	-303.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.2
Produkt:	5341402	Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Herr Klingebiel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten insbesondere nach Erkrankungsmeldung bzw. auftretendem Verdacht. • Gesundheitliche Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz insbesondere für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr. • Hygienische Beratung und Überwachung von medizinischen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbeeinrichtungen mit Tätigkeit am Menschen, Einrichtungen im Bereich Sport/ Erholung/ Freizeit, im Rahmen von Gewerbeerlaubnissen, Märkten, Veranstaltungen. • Überwachung der Trinkwassergewinnung und öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich der Hausinstallationen. • Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer. • Medizinische Beratung und Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen. • Gesundheitliche Stellungnahmen zu Bauleitplanung, Bauplanung, Gewerbeanlagen und Baumaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten. • Stellungnahmen und Beratungen zu hygienerelevanten Themen. • Überwachung von Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesens. • Stellungnahmen zu Fragen des Leichentransportes und der Bestattung. • Sachgerechte Information über Bedeutung von Impfungen. • Erfassung des Impfstandes und Durchführung von Schutzimpfungen. • Reisemedizinische Impfberatung. • Individuelle und anonyme Beratung und Testung bezüglich des Human immunodeficiency virus (HIV) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst • Infektionsschutzgesetz • Trinkwasserverordnung • Thüringer Hygieneverordnung in medizinischen Einrichtungen • Thüringer Bestattungsgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bewohner des Landkreises • Wasserzweckverbände • Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes • Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz • andere Behörden und Fachämter 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<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 die zentralen 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:				
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen	38.272	1.000	1.000
	Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz	8	20	15
	Anzahl Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte	10	20	15
	Anzahl Überwachung Wasserversorgungsanlagen	68	68	68
	Anzahl Proben im Rahmen Wasserversorgung	300	350	350
	Anzahl Beurteilungen der Eigenkontrollen	900	900	900
	Anzahl Kontrollen Frei- und Hallenbäder	29	26	26
	Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre, Kosmetik, Nagelstudios, Solarien	1	50	30
	Anzahl Kontrollen Krankenhäuser, Heime, medizinische Praxen, Schulen, Kindergärten	15	100	100
	Anzahl Kontrollen Bestattungswesen, Friedhöfe	2	35	35
	Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr	1.241	800	800
	Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tuberkulose (Tbc)	36	50	50
	Anzahl Schutzimpfungen	78	0	150
	Anzahl der zu überwachenden Hallen- und Freibäder	13	13	10
Kennzahlen:				
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	31,713	16,037	16,383	16,383	16,383	16,383

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341402 - Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	163.666,73	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.678,27	62.000,00	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	163,20	333.000,00	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	257.558,20	425.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.288.732,45	-1.157.400,00	-863.200,00	-880.400,00	-898.000,00	-906.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.231,64	-130.600,00	-130.600,00	-133.100,00	-135.600,00	-136.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.300,00	-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	-86.090,30	-96.500,00	-33.500,00	-33.800,00	-34.100,00	-34.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.466.054,39	-1.385.800,00	-1.028.600,00	-1.048.600,00	-1.069.000,00	-1.079.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.208.496,19	-960.800,00	-633.600,00	-653.600,00	-674.000,00	-684.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.208.496,19	-960.800,00	-633.600,00	-653.600,00	-674.000,00	-684.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.208.496,19	-960.800,00	-633.600,00	-653.600,00	-674.000,00	-684.300,00
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	-1.208.496,19	-960.800,00	-633.600,00	-653.600,00	-674.000,00	-684.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341402 - Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.219.612,80	-959.500,00	-632.300,00	-652.300,00	-672.700,00	-683.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.219.612,80	-959.500,00	-632.300,00	-652.300,00	-672.700,00	-683.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.219.612,80	-959.500,00	-632.300,00	-652.300,00	-672.700,00	-683.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.219.612,80	-959.500,00	-632.300,00	-652.300,00	-672.700,00	-683.000,00
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	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.228.537,80	-959.500,00	-632.300,00	-652.300,00	-672.700,00	-683.000,00

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 checked="" type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input checked="" type="checkbox"/> intern	2		
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3				
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Untersuchungen der Kinder in Kindertagesstätten	120	1.000	1.050		
1	Einschulungsuntersuchungen	1.087	1.170	1.250		
1	Untersuchungen der Kinder in Schulen	0	2.300	2.180		
2	Anzahl Gutachten	198	200	190		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Untersuchungsquote in den Kindertageseinrichtungen in %	21,8	100	100		
1	Untersuchungsquote der Einschulungsuntersuchungen in %	98,8	100	100		
1	Untersuchungsquote in den Schulen in %	0	100	100		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	7,120	5,449	8,078	8,078	8,078	8,078

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341403 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-378.140,90	-435.900,00	-540.100,00	-550.800,00	-562.000,00	-567.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.513,56	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.496,22	-15.500,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-384.150,68	-455.200,00	-559.400,00	-570.200,00	-581.500,00	-586.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.130,68	-455.100,00	-559.300,00	-570.100,00	-581.400,00	-586.800,00
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	-384.130,68	-455.100,00	-559.300,00	-570.100,00	-581.400,00	-586.800,00
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	-384.130,68	-455.100,00	-559.300,00	-570.100,00	-581.400,00	-586.800,00
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	-384.130,68	-455.100,00	-559.300,00	-570.100,00	-581.400,00	-586.800,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341403 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-384.150,68	-453.700,00	-557.900,00	-568.700,00	-580.000,00	-585.400,00
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	-384.150,68	-453.700,00	-557.900,00	-568.700,00	-580.000,00	-585.400,00
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	-384.150,68	-453.700,00	-557.900,00	-568.700,00	-580.000,00	-585.400,00
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	-384.150,68	-453.700,00	-557.900,00	-568.700,00	-580.000,00	-585.400,00
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 (-)	-384.150,68	-453.700,00	-557.900,00	-568.700,00	-580.000,00	-585.400,00

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 in allen Kindertageseinrichtungen und Schulen / Behinderteneinrichtungen 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 eingereicherter Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik • Gruppenprophylaxe in allen 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 – Empowerment - (vorschulische und schulische Bildungsphase – aktives Mundhygienetraining, zahngesunde Ernährungstipps) - Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Schwangerenberatungen, Beratungen von Sorgeberechtigten, Multiplikatorenschulung, Vorträge) - Stärkung der Elternkompetenz besonders bei sozial Benachteiligten/ vulnerablen Gruppen - 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. auflühren.):

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 checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input checked="" type="checkbox"/> intern	2
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Vorsorgeuntersuchungen
2	Gutachten und Stellungnahmen
3	Gruppenprophylaxe / Sonstiges

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

- „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, intensivierte Beratung von Multiplikatoren und verbesserte Umsetzung der Gruppenprophylaxe (u.a. Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung). Es ist eine Reduktion des Karieszuwachses im bleibenden Gebiss bei Jugendlichen und eine Minimierung des Kariesrisikos bei behinderten Personen zu erreichen.
- Die Koordination der Präventionsarbeit soll 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.

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl untersuchter Kinder/ Jugendlicher in Einrichtungen bis 16 Jahre insgesamt	2.756	5.500	9.000
1	Anzahl untersuchter Kindergartenkinder	578	4.000	3.500
1	Quote naturgesunder Gebisse in Kindertagesstätten in %	63,57	80	75

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Prozentualer Anteil aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/ Jugendlichen bis 16 Jahre, die durch zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung erreicht werden (Kita freiwillig)	25	80	80
1	Erhöhung des Anteils naturgesunder Gebisse bei Kleinkindern in Kita's (1- bis 3-Jährige) in %	75	90	90
1	Erhöhung des gruppenprophylaktischen Betreuungsgrades für Kinder/ Jugendliche bis 12 Jahre in %	50	90	90

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	5,495	5,214	6,869	6,869	6,869	6,869

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341404 - Zahnärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	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	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-355.874,79	-326.900,00	-492.000,00	-501.900,00	-511.900,00	-517.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.555,24	-6.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-3.300,00	-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	-7.303,98	-15.100,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-365.734,01	-352.100,00	-517.200,00	-527.400,00	-537.700,00	-542.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365.631,01	-352.000,00	-517.100,00	-527.300,00	-537.600,00	-542.700,00
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	-365.631,01	-352.000,00	-517.100,00	-527.300,00	-537.600,00	-542.700,00
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	-365.631,01	-352.000,00	-517.100,00	-527.300,00	-537.600,00	-542.700,00
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	-365.631,01	-352.000,00	-517.100,00	-527.300,00	-537.600,00	-542.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341404 - Zahnärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-364.810,32	-348.700,00	-513.800,00	-524.000,00	-534.300,00	-539.400,00
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	-364.810,32	-348.700,00	-513.800,00	-524.000,00	-534.300,00	-539.400,00
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	-364.810,32	-348.700,00	-513.800,00	-524.000,00	-534.300,00	-539.400,00
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	-364.810,32	-348.700,00	-513.800,00	-524.000,00	-534.300,00	-539.400,00
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 (-)	-364.810,32	-348.700,00	-513.800,00	-524.000,00	-534.300,00	-539.400,00

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 erfolgen 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. auführen.):					
<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:				
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Einzelberatungen Gesundheitsförderung u. Krankheitsprävention einschl. Hausbesuche	1.158	1.350	1.300
3	Anzahl der Unterbringungen gemäß Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker	49	55	55
3	Anzahl Einzelberatungen im Sozialpsychiatrischen Dienst	2.800	2.800	2.800
2	Anzahl der gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen (begleitet)	57	60	55
Kennzahlen:				
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Gesundheitstage pro Jahr	7	10	10
1	Anzahl der Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen, Selbsthilfegruppen und anderen Institutionen	16	25	25

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	10,780	8,491	11,740	11,740	11,740	11,740

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341405 - Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	61.016,85	67.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	61.016,85	67.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-509.471,15	-649.300,00	-738.900,00	-753.500,00	-768.400,00	-776.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.452,46	-22.500,00	-22.500,00	-23.200,00	-23.700,00	-23.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-330.000,00	-345.000,00	-417.000,00	-425.400,00	-433.900,00	-438.200,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.941,80	-32.900,00	-32.900,00	-33.200,00	-33.500,00	-33.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-849.865,41	-1.050.000,00	-1.211.600,00	-1.235.600,00	-1.259.800,00	-1.272.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-788.848,56	-982.600,00	-1.176.600,00	-1.200.600,00	-1.224.800,00	-1.237.100,00
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	-788.848,56	-982.600,00	-1.176.600,00	-1.200.600,00	-1.224.800,00	-1.237.100,00
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	-788.848,56	-982.600,00	-1.176.600,00	-1.200.600,00	-1.224.800,00	-1.237.100,00
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	-6.200,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-6.200,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-788.848,56	-988.800,00	-1.182.700,00	-1.206.700,00	-1.230.900,00	-1.243.200,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341405 - Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-799.058,78	-982.300,00	-1.176.300,00	-1.200.300,00	-1.224.500,00	-1.236.800,00
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	-799.058,78	-982.300,00	-1.176.300,00	-1.200.300,00	-1.224.500,00	-1.236.800,00
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	-799.058,78	-982.300,00	-1.176.300,00	-1.200.300,00	-1.224.500,00	-1.236.800,00
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	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-6.200,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-799.058,78	-988.500,00	-1.182.400,00	-1.206.400,00	-1.230.600,00	-1.242.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	2.500,00	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	500,00	2.500,00	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	-6.035,29	-500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-6.035,29	-500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-6.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-805.094,07	-988.500,00	-1.182.400,00	-1.206.400,00	-1.230.600,00	-1.242.900,00

Produkthaushalt 2024



Bauaufsichtsamt

Teilhaushalt 63



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.789,13	503.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00
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	58.147,10	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500.936,23	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.456.825,44	-1.471.400,00	-1.550.800,00	-1.581.900,00	-1.613.300,00	-1.628.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.037,97	-60.000,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.400,00	-63.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-82.980,86	-50.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-105.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.241,09	-30.500,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00	-31.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.550.085,36	-1.612.200,00	-1.741.600,00	-1.776.400,00	-1.811.500,00	-1.828.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.049.149,13	-1.032.200,00	-1.161.600,00	-1.196.400,00	-1.231.500,00	-1.248.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.049.149,13	-1.032.200,00	-1.161.600,00	-1.196.400,00	-1.231.500,00	-1.248.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.049.149,13	-1.032.200,00	-1.161.600,00	-1.196.400,00	-1.231.500,00	-1.248.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-103.277,52	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-103.277,52	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.152.426,65	-1.159.400,00	-1.288.800,00	-1.323.600,00	-1.358.700,00	-1.376.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.094.969,11	-1.031.900,00	-1.161.300,00	-1.196.100,00	-1.231.200,00	-1.248.500,00
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	-1.094.969,11	-1.031.900,00	-1.161.300,00	-1.196.100,00	-1.231.200,00	-1.248.500,00
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	-1.094.969,11	-1.031.900,00	-1.161.300,00	-1.196.100,00	-1.231.200,00	-1.248.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-103.277,52	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-103.277,52	-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	-1.198.246,63	-1.159.100,00	-1.288.500,00	-1.323.300,00	-1.358.400,00	-1.375.700,00
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 (-)	-1.198.246,63	-1.159.100,00	-1.288.500,00	-1.323.300,00	-1.358.400,00	-1.375.700,00

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. 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.):

- 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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.	20	23	22
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	756	756	756

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	38	33	34
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	97	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	89	100	100

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,988	0,959	0,988	0,988	0,988	0,988

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6300013 - Führung und Leitung Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-80.390,05	-79.500,00	-88.400,00	-90.200,00	-92.000,00	-92.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-80.390,05	-79.500,00	-88.400,00	-90.200,00	-92.000,00	-92.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.390,05	-79.500,00	-88.400,00	-90.200,00	-92.000,00	-92.800,00
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	-80.390,05	-79.500,00	-88.400,00	-90.200,00	-92.000,00	-92.800,00
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	-80.390,05	-79.500,00	-88.400,00	-90.200,00	-92.000,00	-92.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-103.277,52	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-103.277,52	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-183.667,57	-206.700,00	-215.600,00	-217.400,00	-219.200,00	-220.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 6300013 - Führung und Leitung Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.390,05	-79.500,00	-88.400,00	-90.200,00	-92.000,00	-92.800,00
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	-80.390,05	-79.500,00	-88.400,00	-90.200,00	-92.000,00	-92.800,00
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	-80.390,05	-79.500,00	-88.400,00	-90.200,00	-92.000,00	-92.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-103.277,52	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-103.277,52	-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	-183.667,57	-206.700,00	-215.600,00	-217.400,00	-219.200,00	-220.000,00
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 (-)	-183.667,57	-206.700,00	-215.600,00	-217.400,00	-219.200,00	-220.000,00

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 type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Gemeinden/ Prüfung von Satzungen	110	90	90		
	Genehmigungsfreistellungsverfahren	116	90	90		
3	Genehmigungsverfahren vorgezogene B-Pläne	17	20	20		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
3	Genehmigungsverfahren für vorgezogene B-Pläne in einer Bearbeitungszeit unter 3 Monaten in %	95	80	80		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	1,550	1,549	1,550	1,550	1,550	1,550

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6351101 - Bauleitplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-92.760,17	-108.000,00	-108.400,00	-110.500,00	-112.600,00	-113.700,00
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	-7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-92.767,37	-108.000,00	-108.400,00	-110.500,00	-112.600,00	-113.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.705,37	-108.000,00	-108.400,00	-110.500,00	-112.600,00	-113.700,00
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	-92.705,37	-108.000,00	-108.400,00	-110.500,00	-112.600,00	-113.700,00
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	-92.705,37	-108.000,00	-108.400,00	-110.500,00	-112.600,00	-113.700,00
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	-92.705,37	-108.000,00	-108.400,00	-110.500,00	-112.600,00	-113.700,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 6351101 - Bauleitplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.705,37	-108.000,00	-108.400,00	-110.500,00	-112.600,00	-113.700,00
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	-92.705,37	-108.000,00	-108.400,00	-110.500,00	-112.600,00	-113.700,00
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	-92.705,37	-108.000,00	-108.400,00	-110.500,00	-112.600,00	-113.700,00
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	-92.705,37	-108.000,00	-108.400,00	-110.500,00	-112.600,00	-113.700,00
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 (-)	-92.705,37	-108.000,00	-108.400,00	-110.500,00	-112.600,00	-113.700,00

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 type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<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 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6351105 - Regionalplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-28.228,03	-26.900,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-30.800,00
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	-3.750,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-31.978,03	-30.700,00	-33.200,00	-33.900,00	-34.600,00	-34.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.978,03	-30.700,00	-33.200,00	-33.900,00	-34.600,00	-34.800,00
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	-31.978,03	-30.700,00	-33.200,00	-33.900,00	-34.600,00	-34.800,00
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	-31.978,03	-30.700,00	-33.200,00	-33.900,00	-34.600,00	-34.800,00
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	-31.978,03	-30.700,00	-33.200,00	-33.900,00	-34.600,00	-34.800,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 6351105 - Regionalplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.978,03	-30.700,00	-33.200,00	-33.900,00	-34.600,00	-34.800,00
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	-31.978,03	-30.700,00	-33.200,00	-33.900,00	-34.600,00	-34.800,00
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	-31.978,03	-30.700,00	-33.200,00	-33.900,00	-34.600,00	-34.800,00
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	-31.978,03	-30.700,00	-33.200,00	-33.900,00	-34.600,00	-34.800,00
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 (-)	-31.978,03	-30.700,00	-33.200,00	-33.900,00	-34.600,00	-34.800,00

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 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	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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Anzahl der entschiedenen Widersprüche	21	30	30		
1	Erfolgreiche Widersprüche	1	3	3		
1	Anzahl der abgeschlossenen Klageverfahren	6	10	10		
1	Erfolgreiche Klageverfahren	0	1	1		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche in %	4,76	10	10		
1	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 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	6,931	6,850	6,931	6,931	6,931	6,931

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6352101 - Ordnungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.203,97	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	58.147,10	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.351,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-457.963,41	-490.800,00	-519.000,00	-529.500,00	-540.100,00	-545.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.037,97	-60.000,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.400,00	-63.000,00
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	4.179,28	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-459.822,10	-559.800,00	-588.000,00	-599.900,00	-611.900,00	-617.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-393.471,03	-479.800,00	-508.000,00	-519.900,00	-531.900,00	-537.900,00
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	-393.471,03	-479.800,00	-508.000,00	-519.900,00	-531.900,00	-537.900,00
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	-393.471,03	-479.800,00	-508.000,00	-519.900,00	-531.900,00	-537.900,00
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	-393.471,03	-479.800,00	-508.000,00	-519.900,00	-531.900,00	-537.900,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 6352101 - Ordnungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-415.226,81	-479.800,00	-508.000,00	-519.900,00	-531.900,00	-537.900,00
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	-415.226,81	-479.800,00	-508.000,00	-519.900,00	-531.900,00	-537.900,00
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	-415.226,81	-479.800,00	-508.000,00	-519.900,00	-531.900,00	-537.900,00
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	-415.226,81	-479.800,00	-508.000,00	-519.900,00	-531.900,00	-537.900,00
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 (-)	-415.226,81	-479.800,00	-508.000,00	-519.900,00	-531.900,00	-537.900,00

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. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller, Bauherren, Nachbarn • Kommunale Verwaltungen (Bauämter, Ordnungsämter) • Planungsbüros 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input 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	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 über dem Landesdurchschnitt liegen. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Zahl der eingereichten Bauanträge (mit Voranfragen)	800	900	700		
1	Positiv entschiedene Baugenehmigungsverfahren	640	800	560		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Genehmigungsquote in %	80	80	80		
1	Durchschnittliche Durchlaufzeit der Bauanträge in Kalendertagen	35	40	40		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	10,194	9,522	9,194	9,194	9,194	9,194

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 6352102 - Bauaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.626,48	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	433.626,48	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-647.527,05	-619.300,00	-628.300,00	-640.900,00	-653.700,00	-660.100,00
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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.603,87	-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-652.130,92	-628.500,00	-637.500,00	-650.200,00	-663.100,00	-669.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.504,44	-128.500,00	-137.500,00	-150.200,00	-163.100,00	-169.500,00
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	-218.504,44	-128.500,00	-137.500,00	-150.200,00	-163.100,00	-169.500,00
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	-218.504,44	-128.500,00	-137.500,00	-150.200,00	-163.100,00	-169.500,00
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	-218.504,44	-128.500,00	-137.500,00	-150.200,00	-163.100,00	-169.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352102 - Bauaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242.415,14	-128.200,00	-137.200,00	-149.900,00	-162.800,00	-169.200,00
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	-242.415,14	-128.200,00	-137.200,00	-149.900,00	-162.800,00	-169.200,00
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	-242.415,14	-128.200,00	-137.200,00	-149.900,00	-162.800,00	-169.200,00
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	-242.415,14	-128.200,00	-137.200,00	-149.900,00	-162.800,00	-169.200,00
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 (-)	-242.415,14	-128.200,00	-137.200,00	-149.900,00	-162.800,00	-169.200,00

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 Baumgarten-Herzberg				
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. auflühren.):					
private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer					
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		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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1, 2	Anzahl der Kulturdenkmale im Landkreis Eichsfeld	1.500	1.500	1.550
2	Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel	45	40	45
2	Gewährte Fördermittel aus Kreisdenkmalfonds in €	100.000	50.000	100.000
1	Anzahl denkmalschutzrechtlicher Verfahren	500	530	530

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Anzahl der geförderten Objekte	36	38	38
2	Durchschnittliche Fördersumme/Objekt in €/Objekt	2.778	1.316	2.632

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	2,063	1,849	2,063	2,063	2,063	2,063

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6352301 - Denkmalschutz und -pflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-149.956,73	-146.900,00	-177.300,00	-180.800,00	-184.300,00	-186.000,00
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	-82.980,86	-50.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-105.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-59,30	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-232.996,89	-205.700,00	-286.100,00	-291.700,00	-297.300,00	-300.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.100,21	-205.700,00	-286.100,00	-291.700,00	-297.300,00	-300.100,00
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	-232.100,21	-205.700,00	-286.100,00	-291.700,00	-297.300,00	-300.100,00
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	-232.100,21	-205.700,00	-286.100,00	-291.700,00	-297.300,00	-300.100,00
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	-232.100,21	-205.700,00	-286.100,00	-291.700,00	-297.300,00	-300.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352301 - Denkmalschutz und -pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.253,71	-205.700,00	-286.100,00	-291.700,00	-297.300,00	-300.100,00
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	-232.253,71	-205.700,00	-286.100,00	-291.700,00	-297.300,00	-300.100,00
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	-232.253,71	-205.700,00	-286.100,00	-291.700,00	-297.300,00	-300.100,00
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	-232.253,71	-205.700,00	-286.100,00	-291.700,00	-297.300,00	-300.100,00
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 (-)	-232.253,71	-205.700,00	-286.100,00	-291.700,00	-297.300,00	-300.100,00

Produkthaushalt 2024



Umweltamt

Teilhaushalt 70



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 70 - Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.674.852,26	7.900.800,00	7.991.800,00	8.359.400,00	8.367.400,00	8.380.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	697.413,01	751.500,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.117,68	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00
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	17.823,00	1.267.300,00	1.251.500,00	1.251.500,00	1.251.500,00	1.251.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.639.453,05	10.140.800,00	9.926.000,00	10.293.600,00	10.301.600,00	10.315.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.190.806,86	-2.190.600,00	-2.404.500,00	-2.452.500,00	-2.501.400,00	-2.526.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.069.762,51	-8.938.300,00	-9.507.900,00	-9.763.000,00	-9.969.400,00	-10.072.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-7.700,00	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-62.425,99	-222.400,00	-307.100,00	-312.500,00	-318.000,00	-320.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-10.322.995,36	-11.360.000,00	-12.228.200,00	-12.536.700,00	-12.797.500,00	-12.928.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.683.542,31	-1.219.200,00	-2.302.200,00	-2.243.100,00	-2.495.900,00	-2.613.200,00
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	-1.683.542,31	-1.219.200,00	-2.302.200,00	-2.243.100,00	-2.495.900,00	-2.613.200,00
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	-1.683.542,31	-1.219.200,00	-2.302.200,00	-2.243.100,00	-2.495.900,00	-2.613.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-78.682,68	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-78.682,68	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.762.224,99	-1.409.200,00	-2.492.200,00	-2.433.100,00	-2.685.900,00	-2.803.200,00

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 70 - Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.040.163,28	-2.138.500,00	-3.221.500,00	-3.162.400,00	-3.415.200,00	-3.532.500,00
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	-1.040.163,28	-2.138.500,00	-3.221.500,00	-3.162.400,00	-3.415.200,00	-3.532.500,00
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	-1.040.163,28	-2.138.500,00	-3.221.500,00	-3.162.400,00	-3.415.200,00	-3.532.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-78.682,68	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-78.682,68	-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	-1.118.845,96	-2.328.500,00	-3.411.500,00	-3.352.400,00	-3.605.200,00	-3.722.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	129.074,80	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	129.074,80	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-989.771,16	-2.328.500,00	-3.413.000,00	-3.352.400,00	-3.605.200,00	-3.722.500,00

Investitionen Teilhaushalt 70 - Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
702-24-001 Flächenerwerb f. Naturschutzkompensationsmaßnahmen	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	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
704-20-001 Beschaffung Videoanlage Deponie Beinrode	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.261,26 -3.761,26	-2.261,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.261,26 -3.761,26	-2.261,26
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-51.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.261,26 -53.761,26	-2.261,26
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.	29	31	30
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	957	957	957

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	33	31	32
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	95	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	88	100	100

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	1,280	1,272	1,280	1,280	1,280	1,280

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 700014 - Führung und Leitung Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-105.947,34	-103.500,00	-112.700,00	-114.900,00	-117.200,00	-118.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-955,76	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-106.903,10	-105.400,00	-114.600,00	-116.800,00	-119.100,00	-120.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.903,10	-105.400,00	-114.600,00	-116.800,00	-119.100,00	-120.300,00
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	-106.903,10	-105.400,00	-114.600,00	-116.800,00	-119.100,00	-120.300,00
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	-106.903,10	-105.400,00	-114.600,00	-116.800,00	-119.100,00	-120.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-78.682,68	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-78.682,68	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-185.585,78	-278.300,00	-287.500,00	-289.700,00	-292.000,00	-293.200,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7000014 - Führung und Leitung Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.672,81	-105.300,00	-114.500,00	-116.700,00	-119.000,00	-120.200,00
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	-107.672,81	-105.300,00	-114.500,00	-116.700,00	-119.000,00	-120.200,00
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	-107.672,81	-105.300,00	-114.500,00	-116.700,00	-119.000,00	-120.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-78.682,68	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-78.682,68	-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	-186.355,49	-278.200,00	-287.400,00	-289.600,00	-291.900,00	-293.100,00
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 (-)	-186.355,49	-278.200,00	-287.400,00	-289.600,00	-291.900,00	-293.100,00

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. Als Grundlage der funktionierenden Abfallwirtschaft sind kontinuierlich Anpassungen an rechtliche und fachtechnische Veränderungen mittels Durchführung von Satzungsverfahren erforderlich. 					
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. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeinheit Behörden Kommunen alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld ca. 105.000 angeschlossene Einwohner alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld EW Entsorgung GmbH alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise) 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Abfallwirtschaft und –beseitigung					
2	Kleinanlieferung					
3	Elektronikschrott					
4	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 Abfall- und die Abfallgebührensatzung des Landkreises sollen zur Erreichung des Produktzieles kontinuierlich an das Kreislaufwirtschaftsrecht und zugehörige rechtliche Regelungen angepasst 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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz lt. TLS Stand 31.12.)	100.091	103.000	105.000		
1	Abfallmenge Hausmüll in Mg	12.000	12.800	12.400		
1	Abfallmenge Sperrmüll in Mg	4.800	5.500	5.000		
1	Menge Bioabfälle in Mg	10.100	11.000	11.000		
1	Abfallmenge Papier und Pappe in Mg	5.900	6.000	5.400		
3	Abfallmenge Elektroaltgeräte in Mg	260	250	250		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einwohnerspezifisches Aufkommen an festen Siedlungsabfällen in kg/Einwohner	120	124	117		
1	Einwohnerspezifische Entsorgungskosten in EUR/Einwohner	73,70	72,50	74		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	6,560	5,808	1,510	1,510	1,510	1,510

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7053701 - Abfallwirtschaft und -beseitigung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.587.559,68	7.807.800,00	7.317.800,00	7.685.400,00	7.693.400,00	7.706.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	697.413,01	750.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.867,68	221.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.518.840,37	8.779.000,00	7.777.800,00	8.145.400,00	8.153.400,00	8.166.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-339.477,90	-318.000,00	-105.100,00	-107.100,00	-109.200,00	-110.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.395.372,71	-7.813.900,00	-7.777.500,00	-8.009.800,00	-8.193.100,00	-8.284.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-19.957,11	-64.600,00	-105.100,00	-107.000,00	-109.000,00	-110.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-7.754.807,72	-8.199.500,00	-7.990.700,00	-8.226.900,00	-8.414.300,00	-8.507.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	764.032,65	579.500,00	-212.900,00	-81.500,00	-260.900,00	-340.700,00
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	764.032,65	579.500,00	-212.900,00	-81.500,00	-260.900,00	-340.700,00
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	764.032,65	579.500,00	-212.900,00	-81.500,00	-260.900,00	-340.700,00
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	-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	764.032,65	562.400,00	-230.000,00	-98.600,00	-278.000,00	-357.800,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7053701 - Abfallwirtschaft und -beseitigung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.490.077,88	582.500,00	-209.900,00	-78.500,00	-257.900,00	-337.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.490.077,88	582.500,00	-209.900,00	-78.500,00	-257.900,00	-337.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.490.077,88	582.500,00	-209.900,00	-78.500,00	-257.900,00	-337.700,00
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	1.490.077,88	565.400,00	-227.000,00	-95.600,00	-275.000,00	-354.800,00
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	1.490.077,88	565.400,00	-228.500,00	-95.600,00	-275.000,00	-354.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7053702	Abfallrecht			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Fischer				
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. auflisten.):					
<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		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Vollzug Abfallrecht				

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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl zu überwachender Abfallbehandlungsanlagen	75	75	76
1	Anzahl von Abfallbeförderern mit Zulassungen/Anzeigen nach dem Abfallrecht	47	5	142

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Kontrollen/Überwachungen vor Ort	32	30	32
2	Kontrolle/Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	250	350	255

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	1,260	0,900	0,910	0,910	0,910	0,910

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053702 - Abfallrecht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903,68	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	903,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-107.585,49	-63.200,00	-59.600,00	-60.700,00	-61.900,00	-62.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.008,36	-68.300,00	-68.300,00	-69.600,00	-70.900,00	-71.600,00
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	282,23	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-141.311,62	-132.800,00	-129.200,00	-131.600,00	-134.100,00	-135.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.407,94	-130.300,00	-126.700,00	-129.100,00	-131.600,00	-132.900,00
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	-140.407,94	-130.300,00	-126.700,00	-129.100,00	-131.600,00	-132.900,00
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	-140.407,94	-130.300,00	-126.700,00	-129.100,00	-131.600,00	-132.900,00
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	-140.407,94	-130.300,00	-126.700,00	-129.100,00	-131.600,00	-132.900,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7053702 - Abfallrecht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.315,96	-130.300,00	-126.700,00	-129.100,00	-131.600,00	-132.900,00
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	-142.315,96	-130.300,00	-126.700,00	-129.100,00	-131.600,00	-132.900,00
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	-142.315,96	-130.300,00	-126.700,00	-129.100,00	-131.600,00	-132.900,00
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	-142.315,96	-130.300,00	-126.700,00	-129.100,00	-131.600,00	-132.900,00
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 (-)	-142.315,96	-130.300,00	-126.700,00	-129.100,00	-131.600,00	-132.900,00

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. 105.000 Einwohner) • alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Rekultivierung und Nachsorge Deponien				

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

- Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten soll sichergestellt werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der Deponien in der Verantwortung des örE	6	6	6

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,260	0,266	0,260	0,260	0,260	0,260

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7053703 - Mülldeponien**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.250,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-17.339,95	-17.100,00	-18.600,00	-19.000,00	-19.400,00	-19.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.598,90	-544.000,00	-570.000,00	-581.400,00	-593.000,00	-598.900,00
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	-3.572,54	-32.000,00	-32.000,00	-32.600,00	-33.200,00	-33.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-579.511,39	-595.000,00	-622.500,00	-634.900,00	-647.500,00	-653.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-571.261,39	219.000,00	191.500,00	179.100,00	166.500,00	160.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-571.261,39	219.000,00	191.500,00	179.100,00	166.500,00	160.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-571.261,39	219.000,00	191.500,00	179.100,00	166.500,00	160.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-571.261,39	219.000,00	191.500,00	179.100,00	166.500,00	160.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053703 - Mülldeponien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-625.795,41	-591.100,00	-618.600,00	-631.000,00	-643.600,00	-650.000,00
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	-625.795,41	-591.100,00	-618.600,00	-631.000,00	-643.600,00	-650.000,00
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	-625.795,41	-591.100,00	-618.600,00	-631.000,00	-643.600,00	-650.000,00
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	-625.795,41	-591.100,00	-618.600,00	-631.000,00	-643.600,00	-650.000,00
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 (-)	-625.795,41	-591.100,00	-618.600,00	-631.000,00	-643.600,00	-650.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.4
Produkt:	7053704	BgA Abfallwirtschaft			
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. Als Grundlage der funktionierenden Abfallwirtschaft sind kontinuierlich Anpassungen an rechtliche und fachtechnische Veränderungen mittels Durchführung von Satzungsverfahren erforderlich. Mit den dualen Systemen wird die haushaltsnahe Entsorgung der Verpackungen, die beim privaten Endverbraucher gem. § 3 (11) Satz 1 VerpackG anfallen, sichergestellt. In Deutschland benötigen duale Systeme für ihre Zulassung eine Abstimmungsvereinbarung mit dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Diese Abstimmungsvereinbarung regelt die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und den dualen Systemen bei der Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen. In der Abstimmungsvereinbarung werden Themen wie die Gestaltung der Sammlung (z.B. gelber Sack, gelbe Tonne, Altpapier), die Regelungen bei Störungen und Fehlbefüllungen sowie Entgeltfragen bei der Benutzung von kommunalen Wertstoffhöfen und der Altpapiersammlung festgelegt. Personalstellung der verbleibenden Landkreismitarbeiter auf der Deponie Beinrode 					
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 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz - VerpackG) Personalstellungsvertrag zwischen dem Landkreis Eichsfeld und der EW Entsorgung GmbH vom 30.06.2014 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld ca. 105.000 angeschlossene Einwohner alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen 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	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		

<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	BgA Duales System					
2	BgA Personalgestellung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die „duale Entsorgungsverantwortung“ von privater und öffentlich-rechtlicher Entsorgung soll abgesichert werden. Es werden der Bürokratieabbau und eine effizientere Überwachung angestrebt. Die Ressourceneffizienz soll verbessert werden z.B. durch Verstärkung des Recyclings. Schaffung von bürgerfreundlichen und fußläufig erreichbaren Sammelplätzen für Altpapier und Altglas 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz lt. TLS Stand 31.12.)	100.091	103.000	105.000		
1	Sammelmenge Leichtverpackungen (LVP)	4.590		4.500		
1	Sammelmenge Altpapier (PPK)	5.900	6.000	5.400		
1	Sammelmenge Altglas	2.700		2.900		
2	Anzahl Mitarbeiter (LK) auf der Deponie Beinrode	4		4		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einwohnerspezifisches Aufkommen an LVP (kg/EW)	45,86		42,86		
1	Einwohnerspezifisches Aufkommen an PPK (kg/EW)	58,95		51,43		
1	Einwohnerspezifisches Aufkommen an Altglas (kg/EW)	26,98		27,62		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7053704 - BgA Abfallwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
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	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00
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	0,00	0,00	801.200,00	801.200,00	801.200,00	801.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-209.500,00	-213.600,00	-217.800,00	-220.000,00
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	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-9.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-799.000,00	-803.300,00	-807.700,00	-809.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.200,00	-2.100,00	-6.500,00	-8.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.200,00	-2.100,00	-6.500,00	-8.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	2.200,00	-2.100,00	-6.500,00	-8.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	2.200,00	-2.100,00	-6.500,00	-8.700,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7053704 - BgA Abfallwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.200,00	-2.100,00	-6.500,00	-8.700,00
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	2.200,00	-2.100,00	-6.500,00	-8.700,00
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	2.200,00	-2.100,00	-6.500,00	-8.700,00
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	2.200,00	-2.100,00	-6.500,00	-8.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	2.200,00	-2.100,00	-6.500,00	-8.700,00

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 Leonhardt				
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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Länge der oberirdischen Fließgewässer in km	1.055	1.070	1.070		
1	Anzahl Wassergewinnungsanlagen	420	425	425		
1	• davon Trinkwassergewinnungsanlagen (mit Schutzzone 1-3)	115	120	120		
1	Anzahl Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen einschl. JGS- Anlagen	5.010	5.025	5.025		
1	• davon wiederkehrend prüfpflichtig	1.465	1.500	1.500		
1	Anzahl der Abwassereinleitungen in Gewässer (kommunal, häuslich, gewerblich/Industriell)	1.412	1.400	1.400		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Anzahl der Kontrollen der oberirdischen Gewässer, Gewässerschauen	31	35	45		
1	Anzahl der Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	204	210	210		
1	Anzahl der Kontrollen von Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen	88	90	90		
1	Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Vorhaben und Planungen	424	400	400		
1	Wasserrechtliche Entscheidungen zu Abwasseranlagen	134	130	130		
1	Wasserrechtliche Entscheidungen zu Grundwasser/Trinkwasser	69	70	70		
1	Wasserrechtliche Entscheidungen zu oberirdischen Gewässern	121	80	90		
1	Wasserrechtliche Entscheidungen zu wassergefährdenden Stoffen	26	25	25		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	9,3000	7,992	9,300	9,300	9,300	9,300

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7055201 - Gewässerschutz und Gewässeraufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.879,50	60.000,00	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	42.879,50	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-566.771,04	-563.000,00	-646.300,00	-659.200,00	-672.300,00	-679.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-500,00	-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	-3.652,01	-6.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-570.423,05	-573.900,00	-656.200,00	-669.100,00	-682.200,00	-689.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-527.543,55	-511.900,00	-594.200,00	-607.100,00	-620.200,00	-627.000,00
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	-527.543,55	-511.900,00	-594.200,00	-607.100,00	-620.200,00	-627.000,00
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	-527.543,55	-511.900,00	-594.200,00	-607.100,00	-620.200,00	-627.000,00
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	-527.543,55	-511.900,00	-594.200,00	-607.100,00	-620.200,00	-627.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 705201 - Gewässerschutz und Gewässeraufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-533.043,91	-511.400,00	-593.700,00	-606.600,00	-619.700,00	-626.500,00
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	-533.043,91	-511.400,00	-593.700,00	-606.600,00	-619.700,00	-626.500,00
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	-533.043,91	-511.400,00	-593.700,00	-606.600,00	-619.700,00	-626.500,00
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	-533.043,91	-511.400,00	-593.700,00	-606.600,00	-619.700,00	-626.500,00
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 (-)	-533.043,91	-511.400,00	-593.700,00	-606.600,00	-619.700,00	-626.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7055202	Bodenschutz, Altlasten			
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Fischer				
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. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Bürger • Behörden • Kommunen • Gutachter und Planer • Unternehmen 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Bodenschutz, Altlasten				

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

- Ziel ist die Minderung möglicher Gefahren für die Allgemeinheit durch die im Landkreis vorhandenen noch aktiven und im THALIS erfassten Altlastverdachtsflächen bis hin zu deren abschließender Rekultivierung und Nachsorge oder im Weiteren der mögliche Ausschluss des Altlastenverdachts sowie die landesweite Transparenz im Thüringer Altlasteninformationssystem (THALIS).
- Die Funktionen des Bodens bzw. deren Wiederherstellung werden nachhaltig gesichert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der Altlastverdachtsflächen gesamt	601	601	601
1	Anzahl der aktiven Altlastverdachtsflächen nach THALIS	477	468	467

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl der behördlich abgeschlossenen Altlastverdachtsflächen einschließlich Löschungseintrag in THALIS	6	4	4
1	Anfragen nach UIG	108	60	80
1	Stellungnahmen TöB	76	100	60

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	1,060	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7055202 - Bodenschutz, Altlasten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.301,45	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	7.301,45	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-93.037,44	-101.300,00	-119.000,00	-121.400,00	-123.800,00	-125.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., 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	-86,30	-9.800,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-93.123,74	-111.300,00	-129.400,00	-132.000,00	-134.600,00	-135.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.822,29	-107.300,00	-124.400,00	-127.000,00	-129.600,00	-130.900,00
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	-85.822,29	-107.300,00	-124.400,00	-127.000,00	-129.600,00	-130.900,00
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	-85.822,29	-107.300,00	-124.400,00	-127.000,00	-129.600,00	-130.900,00
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	-85.822,29	-107.300,00	-124.400,00	-127.000,00	-129.600,00	-130.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 7055202 - Bodenschutz, Altlasten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.856,90	-107.300,00	-124.400,00	-127.000,00	-129.600,00	-130.900,00
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	-85.856,90	-107.300,00	-124.400,00	-127.000,00	-129.600,00	-130.900,00
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	-85.856,90	-107.300,00	-124.400,00	-127.000,00	-129.600,00	-130.900,00
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	-85.856,90	-107.300,00	-124.400,00	-127.000,00	-129.600,00	-130.900,00
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 (-)	-85.856,90	-107.300,00	-124.400,00	-127.000,00	-129.600,00	-130.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.2
Produkt:	7055401	Natur- und Landschaftsschutz			
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Hübenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Der Landkreis Eichsfeld ist geprägt von einer sehr abwechslungsreichen und ökologisch hochwertigen Naturlandschaft. Dementsprechend unterliegen überdurchschnittlich viele Flächen als Schutzgebiete und/oder geschützte Biotop gesetzlichen Schutzbestimmungen.</p> <p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen sichert und entwickelt die Untere Naturschutzbehörde die Naturlandschaft des Landkreises. Außerdem obliegen der Unteren Naturschutzbehörde Aufgaben im nationalen und internationalen Artenschutz.</p> <p>Die Untere Naturschutzbehörde ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie naturschutzrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausweisung, Kontrolle und Entwicklung von Schutzgebieten • Bewertung von Maßnahmen in EG – Schutzgebieten (NATURA 2000, Fauna Flora Habitat- und Vogelschutzgebiete) • Pflege von Naturdenkmälern (überwiegend Großbäume) • Planung und Umsetzung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen • Stellungnahmen zu Förderanträgen (Landschaftspflege, Aufforstungen, Wegebau usw.) • Erfassung, Überwachung und Entwicklung gesetzlich geschützter Biotop • Artenschutz – Vollzug (Handel und Haltung geschützter Arten) • Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen (Integration in kommunale Bauleitplanung) • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Genehmigungsverfahren • Ahndung von Gesetzesverstößen, Mitwirkung in Ordnungswidrigkeitsverfahren • Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren (Genehmigungen, Befreiungen) • Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen, Festlegung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen • Mitwirkung bei Gewässerschauen, Baumschauen usw. • Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat • Naturschutzfachliche Beratung, Öffentlichkeitsarbeit usw. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft, Bundesnaturschutzgesetz • EG – Verordnungen u. Richtlinien (überwiegend zum Arten- und Gebietsschutz) • Bundesartenschutzverordnung • Washingtoner Artenschutzübereinkommen • Spezifische Schutzgebietsverordnungen • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostengesetz, Kostenordnungen • Zahlreiche sonstige untergesetzliche Regelwerke (Erlasse, Verordnungen usw.) 					

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

- 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	1-2
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2		
<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 Biotope 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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl gesetzlich geschützter Biotope (insgesamt ca. 2500 ha)	21.500	23.000	23.000
1	Anzahl der europäischen Schutzgebiete und -objekte	24	26	24
1	Anzahl der nationalen Schutzgebiete und -objekte	185	190	185

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Fachstellungennahmen	500	650	450
1	Naturschutzrechtliche Entscheidungen	70	60	60
1	Ahndung Gesetzesverstöße (naturschutzrechtliche Verfahren, Zuarbeit Ordnungswidrigkeitsverfahren)	20	30	30
1	Vorgänge internationaler Artenschutz	139		120
1	Überwachung nationaler Schutzgebiete / -objekte	224		200
1	Vorkaufsrechtsprüfungen	171	150	200
1	Umsetzung von Landschaftspflegeprojekten	1	4	3

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	6,010	5,907	6,010	6,010	6,010	6,010

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7055401 - Natur- und Landschaftsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.993,75	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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.240,85	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-280.026,91	-373.500,00	-417.900,00	-426.300,00	-434.900,00	-439.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.630,22	-205.700,00	-205.700,00	-209.800,00	-213.900,00	-216.000,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-29.363,04	-50.100,00	-50.100,00	-51.000,00	-51.900,00	-52.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-391.020,17	-630.500,00	-674.900,00	-688.300,00	-701.900,00	-708.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375.779,32	-498.500,00	-542.900,00	-556.300,00	-569.900,00	-576.700,00
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	-375.779,32	-498.500,00	-542.900,00	-556.300,00	-569.900,00	-576.700,00
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	-375.779,32	-498.500,00	-542.900,00	-556.300,00	-569.900,00	-576.700,00
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	-375.779,32	-498.500,00	-542.900,00	-556.300,00	-569.900,00	-576.700,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7055401 - Natur- und Landschaftsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-390.623,08	-613.300,00	-657.700,00	-671.100,00	-684.700,00	-691.500,00
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	-390.623,08	-613.300,00	-657.700,00	-671.100,00	-684.700,00	-691.500,00
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	-390.623,08	-613.300,00	-657.700,00	-671.100,00	-684.700,00	-691.500,00
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	-390.623,08	-613.300,00	-657.700,00	-671.100,00	-684.700,00	-691.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	129.074,80	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	129.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-261.548,28	-613.300,00	-657.700,00	-671.100,00	-684.700,00	-691.500,00

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"> • Rechtliche Vertretung des Landkreises in Widerspruchs- und Klageverfahren des Umweltamtsbereiches • Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren des gesamten Bereiches des Umweltamtes • Begleitende Durchführung von Verwaltungsverfahren im gesamten Bereich des Umweltamtes sowie über den Umweltbereich hinaus • Amtsübergreifende fachrechtliche und richtungsweisende Beratung sowie Entscheidungsvorschläge in Fach- und Grundsatzfragen für alle Behörden des Umweltamtsbereiches • Bündelung von polizeilichen und anderen Anfragen für alle Behörden des Umweltamtsbereiches 					
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-, Boden- und Immissionsschutzrecht • Kreislaufwirtschaftsgesetz und zugehöriges Recht sowie europäische Richtlinien • 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. aufzuführen.):					
<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 type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern				
<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"> • In Widerspruchs- und Klageverfahren werden die Interessen des Landkreises unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften in allen Bereichen und für alle Behörden des Umweltamtes vertreten. • Polizeiliche und andere Anfragen, die mehrere Umweltbehörden betreffen, sollen zusammengefasst und entsprechend beantwortet werden. • Komplexe Sachverhalte und Verfahren im gesamten Umweltrechtsbereich sollen fachlich und rechtlich unterstützend begleitet 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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Anzahl der Bußgeldverfahren Umwelt	82	100	60		
1	Anzahl von Verwaltungsverfahren	99	120	100		
1	Anzahl der Widerspruchsverfahren Umwelt	24	15	25		
1	Anzahl Klageverfahren	10	10	10		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	1,810	1,513	1,710	1,710	1,710	1,710

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7056101 - Umweltrecht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891,00	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	17.823,00	26.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.714,00	27.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-121.847,51	-113.900,00	-113.000,00	-115.400,00	-117.800,00	-118.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., 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	-1.427,04	-19.100,00	-54.100,00	-55.100,00	-56.100,00	-56.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-123.274,55	-133.300,00	-167.400,00	-170.800,00	-174.200,00	-175.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.560,55	-106.000,00	-155.900,00	-159.300,00	-162.700,00	-164.300,00
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	-104.560,55	-106.000,00	-155.900,00	-159.300,00	-162.700,00	-164.300,00
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	-104.560,55	-106.000,00	-155.900,00	-159.300,00	-162.700,00	-164.300,00
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	-104.560,55	-106.000,00	-155.900,00	-159.300,00	-162.700,00	-164.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 7056101 - Umweltrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.141,52	-105.900,00	-155.800,00	-159.200,00	-162.600,00	-164.200,00
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	-106.141,52	-105.900,00	-155.800,00	-159.200,00	-162.600,00	-164.200,00
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	-106.141,52	-105.900,00	-155.800,00	-159.200,00	-162.600,00	-164.200,00
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	-106.141,52	-105.900,00	-155.800,00	-159.200,00	-162.600,00	-164.200,00
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 (-)	-106.141,52	-105.900,00	-155.800,00	-159.200,00	-162.600,00	-164.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7056102	Immissionsschutz			
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich:	56	Umweltschutz			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Fischer				
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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Genehmigungen/Änderungsanzeigen n. BImSchG	14	16	19		
1	zu überwachende genehmigungsbedürftige Anlagen	235	238	236		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Überwachungen nach § 52 BImSchG vor Ort	151	114	139		
1	Fachstellungen	291	372	307		
1	Stellungnahmen TöB	113	150	155		
1	Anfragen nach UIG	7		30		
2	RAPEX-Meldungen / chemikalienrechtliche Überwachung	194	30	230		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	7,530	6,388	7,530	7,530	7,530	7,530

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7056102 - Immissionsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.323,20	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	27.323,20	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-558.773,28	-537.100,00	-602.800,00	-614.900,00	-627.100,00	-633.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152,32	-302.200,00	-302.200,00	-308.200,00	-314.300,00	-317.400,00
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	-3.694,42	-37.100,00	-37.400,00	-38.000,00	-38.600,00	-38.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-562.620,02	-878.300,00	-944.300,00	-963.000,00	-981.900,00	-991.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535.296,82	-558.300,00	-624.300,00	-643.000,00	-661.900,00	-671.800,00
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	-535.296,82	-558.300,00	-624.300,00	-643.000,00	-661.900,00	-671.800,00
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	-535.296,82	-558.300,00	-624.300,00	-643.000,00	-661.900,00	-671.800,00
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	-535.296,82	-558.300,00	-624.300,00	-643.000,00	-661.900,00	-671.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 7056102 - Immissionsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-538.791,57	-556.400,00	-622.400,00	-641.100,00	-660.000,00	-669.900,00
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	-538.791,57	-556.400,00	-622.400,00	-641.100,00	-660.000,00	-669.900,00
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	-538.791,57	-556.400,00	-622.400,00	-641.100,00	-660.000,00	-669.900,00
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	-538.791,57	-556.400,00	-622.400,00	-641.100,00	-660.000,00	-669.900,00
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 (-)	-538.791,57	-556.400,00	-622.400,00	-641.100,00	-660.000,00	-669.900,00

Produkthaushalt 2024



Referat Kreisentwicklung

Teilhaushalt 80



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 80 - Referat Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.695.940,52	874.900,00	849.400,00	849.400,00	849.400,00	849.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.697.170,52	875.700,00	850.300,00	850.300,00	850.300,00	850.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-366.132,95	-441.300,00	-481.500,00	-491.100,00	-500.800,00	-505.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.910,95	-187.000,00	-191.000,00	-194.800,00	-198.600,00	-200.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.768.514,05	-3.581.500,00	-2.223.700,00	-2.027.800,00	-2.033.800,00	-2.040.900,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-133.525,33	-28.200,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.361.083,28	-4.257.200,00	-2.932.900,00	-2.750.600,00	-2.770.300,00	-2.784.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-663.912,76	-3.381.500,00	-2.082.600,00	-1.900.300,00	-1.920.000,00	-1.934.000,00
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	-663.912,76	-3.381.500,00	-2.082.600,00	-1.900.300,00	-1.920.000,00	-1.934.000,00
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	-663.912,76	-3.381.500,00	-2.082.600,00	-1.900.300,00	-1.920.000,00	-1.934.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.914,45	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-15.914,45	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-679.827,21	-3.399.200,00	-2.100.300,00	-1.918.000,00	-1.937.700,00	-1.951.700,00

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 80 - Referat Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.017.573,81	-3.399.700,00	-2.100.800,00	-1.918.500,00	-1.938.200,00	-1.952.200,00
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	-1.017.573,81	-3.399.700,00	-2.100.800,00	-1.918.500,00	-1.938.200,00	-1.952.200,00
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	-1.017.573,81	-3.399.700,00	-2.100.800,00	-1.918.500,00	-1.938.200,00	-1.952.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-15.914,45	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-15.914,45	-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	-1.033.488,26	-3.417.400,00	-2.118.500,00	-1.936.200,00	-1.955.900,00	-1.969.900,00
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 (-)	-1.033.488,26	-3.417.400,00	-2.118.500,00	-1.936.200,00	-1.955.900,00	-1.969.900,00

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 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8000015 - Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-27.225,10	-26.100,00	-28.400,00	-29.000,00	-29.600,00	-29.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-27.225,10	-26.100,00	-28.400,00	-29.000,00	-29.600,00	-29.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.225,10	-26.100,00	-28.400,00	-29.000,00	-29.600,00	-29.800,00
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	-27.225,10	-26.100,00	-28.400,00	-29.000,00	-29.600,00	-29.800,00
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	-27.225,10	-26.100,00	-28.400,00	-29.000,00	-29.600,00	-29.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.914,45	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-15.914,45	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-43.139,55	-43.800,00	-46.100,00	-46.700,00	-47.300,00	-47.500,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 800015 - Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.225,10	-26.100,00	-28.400,00	-29.000,00	-29.600,00	-29.800,00
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	-27.225,10	-26.100,00	-28.400,00	-29.000,00	-29.600,00	-29.800,00
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	-27.225,10	-26.100,00	-28.400,00	-29.000,00	-29.600,00	-29.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-15.914,45	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-15.914,45	-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	-43.139,55	-43.800,00	-46.100,00	-46.700,00	-47.300,00	-47.500,00
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 (-)	-43.139,55	-43.800,00	-46.100,00	-46.700,00	-47.300,00	-47.500,00

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 • 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 type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	2		
<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:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
2	Vom Landkreis bereitgestellte Datensätze in GEOPROXY	2	4	3		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	2,050	1,942	2,050	2,050	2,050	2,050

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8051103 - Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	9.931,60	10.000,00	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	9.931,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-119.694,88	-126.900,00	-140.200,00	-143.000,00	-145.900,00	-147.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.017,23	-26.000,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.200,00
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	-26.374,23	-40.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.600,00	-42.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-291,61	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-150.377,95	-202.900,00	-208.200,00	-212.300,00	-216.500,00	-218.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.446,35	-192.900,00	-198.200,00	-202.300,00	-206.500,00	-208.500,00
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	-140.446,35	-192.900,00	-198.200,00	-202.300,00	-206.500,00	-208.500,00
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	-140.446,35	-192.900,00	-198.200,00	-202.300,00	-206.500,00	-208.500,00
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	-140.446,35	-192.900,00	-198.200,00	-202.300,00	-206.500,00	-208.500,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 8051103 - Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.444,85	-192.900,00	-198.200,00	-202.300,00	-206.500,00	-208.500,00
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	-142.444,85	-192.900,00	-198.200,00	-202.300,00	-206.500,00	-208.500,00
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	-142.444,85	-192.900,00	-198.200,00	-202.300,00	-206.500,00	-208.500,00
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	-142.444,85	-192.900,00	-198.200,00	-202.300,00	-206.500,00	-208.500,00
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 (-)	-142.444,85	-192.900,00	-198.200,00	-202.300,00	-206.500,00	-208.500,00

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 bewilligte Baufinanzierungen gegenüber der Thüringer Aufbaubank (TAB) abgerechnet und begleitet. Das bedeutet im Einzelnen für:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Private Bauherren <ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung und Zusammenstellung der Unterlagen für die Verwendungs- und Investitionsnachweise für die TAB nach Fertigstellung und Bezug der geförderten Objekte mit den Bauherren • Notwendige Absprachen mit den Kollegen der TAB vor Einreichung der Unterlagen • Informationen an die Bauherren zu möglichen Darlehensverlängerungen bzw. Tilgung nach Ablauf der Zinsbindungen in Absprache mit der TAB 2. Mietwohnungsbau <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 und den dazugehörigen Gebührenbescheiden gesichert. Mit der regelmäßigen Belegungskontrolle aller geförderten Mietwohnungen und Eigenheime ab 1991 ist garantiert, dass eventuelle Verstöße frühzeitig aufgedeckt werden können.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestätigung der ordnungsgemäßen Belegung aller geförderten Mietwohnungen 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 • Erstellung der Schreiben zum Ende der Belegungs- und/ oder Mietpreisbindung nach Ablauf der Bindefrist oder vorzeitigen Tilgung der Darlehen 					
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. auflühren.):						
<ul style="list-style-type: none"> Bauherren (junge Ehepaare, kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Familien mit Schwerbehinderten und Lebensgemeinschaften mit Kindern) Stadtverwaltungen und Verwaltungsgemeinschaften Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften, private Vermieter Wohnungssuchende als Antragsteller für Wohnberechtigungsscheine 						
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Wohnungsbauförderung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Es erfolgt eine kompetente Beratung, Vorbereitung und Prüfung der einzureichenden Unterlagen für die Verwendungs- und Investitionsnachweisen und deren nachfolgende Erarbeitung, um die Baumaßnahmen korrekt ab zu schließen Sofortige und kurzfristige Bearbeitung der Anträge auf Wohnberechtigungsscheine bzw. Erstellen der Freistellungsbescheide in Absprache mit den Vermietern Ständiger Kontakt zu den Vermietern, um Fragen zu den belegungs- und/ oder mietpreisgebundenen Wohnungen zu beantworten und somit Hilfestellungen zu geben 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Belegungskontrollen	162	125	125		
1	Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsscheine	56	50	50		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8052202 - Wohnungsbauförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.230,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-72.477,20	-68.400,00	-75.100,00	-76.600,00	-78.100,00	-78.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-72.477,20	-68.800,00	-75.300,00	-76.800,00	-78.300,00	-79.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.247,20	-68.000,00	-74.400,00	-75.900,00	-77.400,00	-78.100,00
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	-71.247,20	-68.000,00	-74.400,00	-75.900,00	-77.400,00	-78.100,00
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	-71.247,20	-68.000,00	-74.400,00	-75.900,00	-77.400,00	-78.100,00
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	-71.247,20	-68.000,00	-74.400,00	-75.900,00	-77.400,00	-78.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 8052202 - Wohnungsbauförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.267,20	-68.000,00	-74.400,00	-75.900,00	-77.400,00	-78.100,00
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	-71.267,20	-68.000,00	-74.400,00	-75.900,00	-77.400,00	-78.100,00
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	-71.267,20	-68.000,00	-74.400,00	-75.900,00	-77.400,00	-78.100,00
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	-71.267,20	-68.000,00	-74.400,00	-75.900,00	-77.400,00	-78.100,00
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 (-)	-71.267,20	-68.000,00	-74.400,00	-75.900,00	-77.400,00	-78.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	80	Amt:	80	Sachgebiet:	
Produkt:	8054701	ÖPNV			
Produktgruppe:	547	ÖPNV			
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Richter				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Organisation, Ausgestaltung und Bewerbung des öffentlichen Personennahverkehrs (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 Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie) • Richtlinie zur Förderung von betrieblichen Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Unternehmensförderung) • Fortschreibung Nahverkehrsplan Landkreis Eichsfeld von 2022-2027 • Verwaltungsrecht (u.a. ThürKO, ThürVwVfG) • Allgemeine Haushalts- und Vergabevorschriften; kreisliche Vorschriften • Thüringer Straßengesetz (ThürStG) • Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) • Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) • Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr • Verordnung (EU) Nr. 2021/782 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (Neufassung) • Schwerbehindertengesetz (SchwbG) • Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG) • Gesetz über die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personennahverkehr (UnBefG) • Kapitel 13 (Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr) Neuntes Sozialgesetzbuch § 228 ff. SGB IX • Tarifbekanntmachungen und Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn AG • Tarifbedingungen des Deutschlandtarifs • Verordnung über die allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen • Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße • Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln • Richtlinie Deutschlandticket ÖPNV Thüringen 2023 • Richtlinie zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL-KVI) • Richtlinie zur Förderung der Kooperation im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Kooperationsrichtlinie) 					

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8054701 - ÖPNV**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.489.769,64	802.000,00	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	1.489.769,64	802.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-32.126,33	-53.600,00	-60.600,00	-61.800,00	-63.000,00	-63.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.440,23	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.490.659,18	-3.311.500,00	-2.013.500,00	-1.813.700,00	-1.813.900,00	-1.814.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-108,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.562.333,74	-3.416.700,00	-2.125.300,00	-1.927.700,00	-1.930.100,00	-1.931.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.564,10	-2.614.700,00	-1.323.300,00	-1.125.700,00	-1.128.100,00	-1.129.500,00
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	-72.564,10	-2.614.700,00	-1.323.300,00	-1.125.700,00	-1.128.100,00	-1.129.500,00
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	-72.564,10	-2.614.700,00	-1.323.300,00	-1.125.700,00	-1.128.100,00	-1.129.500,00
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	-72.564,10	-2.614.700,00	-1.323.300,00	-1.125.700,00	-1.128.100,00	-1.129.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 8054701 - ÖPNV							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-457.994,87	-2.613.900,00	-1.322.500,00	-1.124.900,00	-1.127.300,00	-1.128.700,00
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	-457.994,87	-2.613.900,00	-1.322.500,00	-1.124.900,00	-1.127.300,00	-1.128.700,00
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	-457.994,87	-2.613.900,00	-1.322.500,00	-1.124.900,00	-1.127.300,00	-1.128.700,00
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	-457.994,87	-2.613.900,00	-1.322.500,00	-1.124.900,00	-1.127.300,00	-1.128.700,00
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 (-)	-457.994,87	-2.613.900,00	-1.322.500,00	-1.124.900,00	-1.127.300,00	-1.128.700,00

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 • Haushaltsführung nach Vergabe neues LEADER-Management ab Ende 2023 • Begleitung und Umsetzung der RES für die aktuelle und künftige Förderperiode des LEADER-Programmes • Beantragung, Umsetzung und Abrechnung des REGIONAL-Budget (ab 2023) 			
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) • Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger • kreisangehörige Kommunen • Unternehmen, Betriebe, Investoren • Arbeitskräfte der Region • Existenzgründer • politische Gremien 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:						
1	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren					
2	LEADER					
3	Berufsorientierungstage					
4	LEADER 2023-2027					
5	Regionalbudget					
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. • Erfolgreicher Abschluss der laufenden Förderperiode LEADER und Start in neue Förderperiode • Umsetzung der in der neuen RES 2023-2027 definierten Handlungsfelder einschließlich der formulierten Leitgedanken 						
Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
3	Anzahl der beworbenen Aussteller für die BOT	196	195	200		
3	Tatsächlich Anzahl von Ausstellern auf der BOT	85	75	80		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	0,830	0,921	0,930	0,930	0,930	0,930

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8057101 - Wirtschaftsförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	196.239,28	62.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
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	196.239,28	62.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-70.516,17	-69.500,00	-83.600,00	-85.200,00	-86.800,00	-87.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.453,49	-47.000,00	-65.000,00	-66.300,00	-67.600,00	-68.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-148.671,64	-75.000,00	-15.200,00	-15.200,00	-17.000,00	-21.900,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.111,24	-12.500,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-273.752,54	-222.400,00	-193.100,00	-196.200,00	-201.100,00	-207.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.513,26	-159.500,00	-155.700,00	-158.800,00	-163.700,00	-170.300,00
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	-77.513,26	-159.500,00	-155.700,00	-158.800,00	-163.700,00	-170.300,00
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	-77.513,26	-159.500,00	-155.700,00	-158.800,00	-163.700,00	-170.300,00
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	-77.513,26	-159.500,00	-155.700,00	-158.800,00	-163.700,00	-170.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 8057101 - Wirtschaftsförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.726,64	-178.500,00	-174.700,00	-177.800,00	-182.700,00	-189.300,00
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	-33.726,64	-178.500,00	-174.700,00	-177.800,00	-182.700,00	-189.300,00
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	-33.726,64	-178.500,00	-174.700,00	-177.800,00	-182.700,00	-189.300,00
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	-33.726,64	-178.500,00	-174.700,00	-177.800,00	-182.700,00	-189.300,00
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 (-)	-33.726,64	-178.500,00	-174.700,00	-177.800,00	-182.700,00	-189.300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8057501	Tourismusförderung	
Produktgruppe:	575	Tourismus	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Mumdey		
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 (u.a. mithilfe von Outdooractive, Radroutenplaner Thüringen) • Mitarbeit bei der touristischen Vermarktung von Rad-, Wander- und Pilgerwegen in Zusammenarbeit mit dem Rad- und Wanderwegekoordinator und dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal • Teilnahme an touristischen Veranstaltungen sowie Koordinations- und Abstimmungsveranstaltungen des Bundes, des Landes, Planungsregion Nordthüringen und des Landkreises • Koordination von gemeindeübergreifenden Projekten mit überregionaler Bedeutung • Nachhaltige Entwicklung von touristischer Infrastruktur in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden sowie den Landesbehörden (z.B. TLBV) sowie dem Naturpark EHW, der Stiftung Naturschutz und weiteren Partnern 			
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 • Tourismusstrategie Thüringen 2025, Marketingstrategie für das Eichsfeld • Radverkehrskonzept 2.0 Thüringen, Radverkehrskonzept Eichsfeld • Touristische Wanderwegekonzeption Thüringen 2025, Wanderwegekonzeption Eichsfeld • Gestaltungsrichtlinie Wanderwege (Thüringen) 			
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 Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV), des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) und des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft mindestens erhalten bleiben.
- Die Attraktivität der Infrastruktur wird durch koordinierende Maßnahmen unterstützt
- Der Bekanntheitsgrad des Landkreises Eichsfeld wird durch aktive Zusammenarbeit mit dem HVE und der Mitwirkung bei Marketingmaßnahmen 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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Anzahl der Übernachtungen im Landkreis Eichsfeld	329.881	450.000	480.000
2	Anzahl der Ankünfte von Gästen/Besuchern	105.110	200.000	135.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	3,1	2,3	3,6

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	1,600	1,374	1,500	1,500	1,500	1,500

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8057501 - Tourismusförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-44.093,27	-96.800,00	-93.600,00	-95.500,00	-97.400,00	-98.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-64.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-54.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-102.809,00	-155.000,00	-155.000,00	-158.100,00	-161.300,00	-163.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-128.014,48	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-274.916,75	-320.300,00	-302.600,00	-308.600,00	-314.700,00	-317.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.916,75	-320.300,00	-302.600,00	-308.600,00	-314.700,00	-317.800,00
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	-274.916,75	-320.300,00	-302.600,00	-308.600,00	-314.700,00	-317.800,00
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	-274.916,75	-320.300,00	-302.600,00	-308.600,00	-314.700,00	-317.800,00
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	-274.916,75	-320.300,00	-302.600,00	-308.600,00	-314.700,00	-317.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 8057501 - Tourismusförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-284.915,15	-320.300,00	-302.600,00	-308.600,00	-314.700,00	-317.800,00
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	-284.915,15	-320.300,00	-302.600,00	-308.600,00	-314.700,00	-317.800,00
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	-284.915,15	-320.300,00	-302.600,00	-308.600,00	-314.700,00	-317.800,00
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	-284.915,15	-320.300,00	-302.600,00	-308.600,00	-314.700,00	-317.800,00
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 (-)	-284.915,15	-320.300,00	-302.600,00	-308.600,00	-314.700,00	-317.800,00

Produkthaushalt 2024



Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90



Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	84.697.372,27	100.807.200,00	111.379.400,00	113.418.400,00	115.083.800,00	116.117.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.345.821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.043.193,59	100.807.200,00	111.379.400,00	113.418.400,00	115.083.800,00	116.117.200,00
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	-1.017.506,49	-1.062.100,00	-1.055.800,00	-1.055.800,00	-1.055.800,00	-1.055.800,00
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.	-1.017.506,49	-1.062.100,00	-1.055.800,00	-1.055.800,00	-1.055.800,00	-1.055.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.025.687,10	99.745.100,00	110.323.600,00	112.362.600,00	114.028.000,00	115.061.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	49.937,20	52.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	105.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-175.714,28	-151.100,00	-125.700,00	-99.500,00	-73.600,00	-48.800,00
0600	6. Finanzergebnis	-125.777,08	-99.100,00	-25.700,00	2.500,00	30.400,00	56.200,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	85.899.910,02	99.646.000,00	110.297.900,00	112.365.100,00	114.058.400,00	115.117.600,00
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	85.899.910,02	99.646.000,00	110.297.900,00	112.365.100,00	114.058.400,00	115.117.600,00
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	85.899.910,02	99.646.000,00	110.297.900,00	112.365.100,00	114.058.400,00	115.117.600,00

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.025.687,01	98.468.200,00	109.570.600,00	111.712.600,00	113.478.000,00	114.611.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-130.456,71	-99.100,00	-25.700,00	2.500,00	30.400,00	56.200,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	85.895.230,30	98.369.100,00	109.544.900,00	111.715.100,00	113.508.400,00	114.667.600,00
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	85.895.230,30	98.369.100,00	109.544.900,00	111.715.100,00	113.508.400,00	114.667.600,00
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	85.895.230,30	98.369.100,00	109.544.900,00	111.715.100,00	113.508.400,00	114.667.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.875.872,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	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	1.875.872,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	1.875.872,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	87.771.102,48	100.169.100,00	111.344.900,00	113.515.100,00	115.308.400,00	114.667.600,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
900-INVEST Investitionspauschale allgemein (aufzuteilen)	1.875.872,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	4.795.476,18 10.195.476,18	4.952.878,83
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.875.872,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	4.795.476,18 10.195.476,18	4.952.878,83
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.875.872,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	4.795.476,18 10.195.476,18	4.952.878,83

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:	Frau Rosenthal				
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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Basis Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr)	99.463	103.820	105.533
1	Steuerkraftmesszahl	80.692.645	85.584.448	89.774.079
1	Umlagegrundlage	106.389.469	118.012.988	120.516.871
1	Umlagesoll	38.011.894	44.726.922	45.675.894
1	Umlagesatz in %	35,729	37,900	37,900

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Kreisumlagequote in %	23,5	22,2	21,4
1	ordentliche Erträge	161.832.024	201.048.800	212.995.900
	/ ordentliche Aufwendungen	160.020.073	202.472.523	213.312.100
	Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt in %	101,0	99,3	99,9
1	ordentliche Einzahlungen	164.068.156	195.227.600	208.043.500
	./. ordentliche Auszahlungen	163.452.325	196.799.323	207.920.900
	Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen (Cash Flow)	615.831	-1.571.723	122.600

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 9061101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	84.697.372,27	86.656.600,00	94.374.300,00	96.191.300,00	97.625.200,00	98.589.500,00
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	84.697.372,27	86.656.600,00	94.374.300,00	96.191.300,00	97.625.200,00	98.589.500,00
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	-1.017.506,49	-1.062.100,00	-1.055.800,00	-1.055.800,00	-1.055.800,00	-1.055.800,00
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.	-1.017.506,49	-1.062.100,00	-1.055.800,00	-1.055.800,00	-1.055.800,00	-1.055.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.679.865,78	85.594.500,00	93.318.500,00	95.135.500,00	96.569.400,00	97.533.700,00
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	83.679.865,78	85.594.500,00	93.318.500,00	95.135.500,00	96.569.400,00	97.533.700,00
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	83.679.865,78	85.594.500,00	93.318.500,00	95.135.500,00	96.569.400,00	97.533.700,00
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	83.679.865,78	85.594.500,00	93.318.500,00	95.135.500,00	96.569.400,00	97.533.700,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 9061101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.679.865,69	85.594.500,00	93.318.500,00	95.135.500,00	96.569.400,00	97.533.700,00
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	83.679.865,69	85.594.500,00	93.318.500,00	95.135.500,00	96.569.400,00	97.533.700,00
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	83.679.865,69	85.594.500,00	93.318.500,00	95.135.500,00	96.569.400,00	97.533.700,00
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	83.679.865,69	85.594.500,00	93.318.500,00	95.135.500,00	96.569.400,00	97.533.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.875.872,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	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	1.875.872,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	1.875.872,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	85.555.737,87	87.394.500,00	95.118.500,00	96.935.500,00	98.369.400,00	97.533.700,00

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:	Frau Rosenthal				
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:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Anzahl Darlehen	5	5	5
2	Anzahl Umschuldungen	-	-	-
2	Einwohner (Basis zum 31.12. Vorvorjahr)	99.463	103.820	105.533
2	Schuldenstand per 31.12.	8.022.871	6.608.871	5.171.971

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Pro-Kopf-Verschuldung	80,66	64,04	49,01
2	Anzahl Neuaufnahmen	0	0	0

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 9061201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	14.150.600,00	17.005.100,00	17.227.100,00	17.458.600,00	17.527.700,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.150.600,00	17.005.100,00	17.227.100,00	17.458.600,00	17.527.700,00
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	14.150.600,00	17.005.100,00	17.227.100,00	17.458.600,00	17.527.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	49.937,20	52.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	105.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-175.714,28	-151.100,00	-125.700,00	-99.500,00	-73.600,00	-48.800,00
0600	6. Finanzergebnis	-125.777,08	-99.100,00	-25.700,00	2.500,00	30.400,00	56.200,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-125.777,08	14.051.500,00	16.979.400,00	17.229.600,00	17.489.000,00	17.583.900,00
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	-125.777,08	14.051.500,00	16.979.400,00	17.229.600,00	17.489.000,00	17.583.900,00
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	-125.777,08	14.051.500,00	16.979.400,00	17.229.600,00	17.489.000,00	17.583.900,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 9061201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.873.700,00	16.252.100,00	16.577.100,00	16.908.600,00	17.077.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-130.456,71	-99.100,00	-25.700,00	2.500,00	30.400,00	56.200,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-130.456,71	12.774.600,00	16.226.400,00	16.579.600,00	16.939.000,00	17.133.900,00
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	-130.456,71	12.774.600,00	16.226.400,00	16.579.600,00	16.939.000,00	17.133.900,00
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	-130.456,71	12.774.600,00	16.226.400,00	16.579.600,00	16.939.000,00	17.133.900,00
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 (-)	-130.456,71	12.774.600,00	16.226.400,00	16.579.600,00	16.939.000,00	17.133.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	90	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	9035104	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Rosenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
In diesem Produkt werden die Erstattungen von Mehrkosten aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten für die Jahre 2022 und 2023 abgebildet.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen • Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2023 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRkwErstG) 					

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 9035104 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.345.821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.345.821,32	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	2.345.821,32	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	2.345.821,32	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	2.345.821,32	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	2.345.821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 9035104 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.345.821,32	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	2.345.821,32	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	2.345.821,32	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	2.345.821,32	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 (-)	2.345.821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024



Stellenplan



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Zusammenfassung Stellenplan 2024 für Verwaltung Landkreis Eichsfeld

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2024 - 2023	KW-Stellen 2024 - 2027
				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		
	Verwaltungsrat	A 13 h					
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	2,0000	2,0000	1,4444		
	Amtsrat	A 12	5,0000	5,0000	3,9000		
	Amtmann	A 11	6,0000	7,0000	3,7500	-1,0000	
	Oberinspektor	A 10	4,0000	3,5000	5,8750	0,5000	
	Inspektor	A 9			1,0000		
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ					
	Amtsinspektor	A 9 m	10,0000	10,0000	5,5625		
	Hauptsekretär	A 8	1,0000	1,0000	1,0000		
	Obersekretär	A 7			3,0000		
	Sekretär	A 6					
	Assistent	A 5					
Summe Beamte Verwaltung			32,0000	32,5000	29,5319	-0,5000	
2. Arbeitnehmer							
Höherer Dienst		E 15	11,8600	11,2350	6,8600	0,6250	
		E 14	6,5875	6,5875	7,4649		
		E 13	5,0000	5,0000	4,6410		
Gehobener Dienst		E 12	5,0000	5,0000	4,8846		
		E 11	25,5504	26,3500	19,5609	-0,7996	
		E 10	48,4752	50,4750	42,1359	-1,9998	
		E 9 c	83,0764	77,1250	59,5029	5,9514	
		E 9 b	70,6471	76,4500	58,3059	-5,8029	
Mittlerer Dienst		E 9 a	144,2647	142,8000	121,2469	1,4647	
		E 8	14,9004	15,6500	18,3786	-0,7496	
		E 7	30,5752	29,5000	26,7303	1,0752	
		E 6	39,2528	45,4500	40,7101	-6,1972	
		E 5	106,8095	116,5675	109,9237	-9,7580	
Einfacher Dienst		E 4	0,5000	0,5000	7,5000		
		E 3	1,5000	1,5000	1,5000		
		E 2	28,0836	29,4703	27,6154	-1,3867	
		E 1					
Gehobener Dienst		S 17	1,0000	1,0000	1,0000		
		S 15	3,0000	3,0000	2,0000		
		S 14	29,0928	25,4510	22,3825	3,6418	
		S 12	30,5730	31,8000	16,9555	-1,2270	
		S 11 b	6,4000	5,4000	10,2244	1,0000	
		S 9			2,0000		
Mittlerer Dienst		S 8 b			1,4359		
		S 8 a					
Summe Arbeitnehmer Verwaltung			692,1486	706,3113	612,9594	-14,1627	
Summe Beamte Verwaltung			32,0000	32,5000	29,5319	-0,5000	
Summe Arbeitnehmer Verwaltung			692,1486	706,3113	612,9594	-14,1627	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Verwaltung			724,1486	738,8113	642,4913	-14,6627	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

Vergleich Stellenplan 2024- 2023

Teilhaushalt	Stpl 2024	Stpl 2023	2024 - 2023	Bemerkungen
01	24,4252	29,2250	- 4,7998	
10	44,7752	44,7750	+ 0,0002	
14	11,0000	11,0000		
15	5,7500	6,7500	- 1,0000	
20	38,3004	37,3000	+ 1,0004	
23	104,9952	108,1069	- 3,1117	
32	78,8063	77,2350	+ 1,5713	
39	15,5875	14,5875	+ 1,0000	
40	61,0804	60,2559	+ 0,8245	
50	57,6234	54,6750	+ 2,9484	
51	87,8682	84,9260	+ 2,9422	
52	79,4668	81,6500	- 2,1832	
53	52,6444	64,5000	- 11,8556	
63	21,0256	22,0250	- 0,9994	
70	34,0700	35,0700	- 1,0000	
80	6,7300	6,7300		
A - Verwaltung	724,1486	738,8113	- 14,6627	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

Vergleich Personalaufwand 2024 - 2023

Teilhaushalt	PK 2024	PK 2023	2024 - 2023	Bemerkungen
01	1.977.700	1.964.600	+ 13.100	
10	3.659.800	3.167.600	+ 492.200	
14	666.400	643.700	+ 22.700	
15	409.000	397.900	+ 11.100	
20	2.218.100	1.984.300	+ 233.800	
23	5.710.600	5.205.100	+ 505.500	
32	5.243.400	4.594.600	+ 648.800	
39	1.519.800	1.501.800	+ 18.000	
40	3.686.800	3.278.000	+ 408.800	
50	3.649.500	2.869.500	+ 780.000	
51	5.801.700	5.221.800	+ 579.900	
52	4.528.200	4.425.800	+ 102.400	
53	3.346.400	3.170.800	+ 175.600	
63	1.550.800	1.471.400	+ 79.400	
70	2.404.500	2.190.600	+ 213.900	
80	481.500	441.300	+ 40.200	
LK EIC	46.854.200	42.528.800	+ 4.325.400	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 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	
	Obervwaltungsrat	A 14			1,0000	
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	0,0500	0,0500		
	Amtmann	A 11			0,0500	
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	1,0000	
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			4,1500	4,1500	4,1500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	1,1500	1,1500	0,7910	
Gehobener Dienst		E 12	0,2000	0,2000	0,1974	
		E 11	2,2000	3,0000	1,8974	KW 0,8
		E 10	1,3000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	7,2750	7,5750	4,5955	ATZ Ausweisung 01.01.22-31.10.24, 1,0 Tatsächlich mit 0,506 besetzt, gesperrt 01.06.23- 31.10.24, KW 31.10.24 KU 0,3 E 10 Vollzug KW 1,0 (Zensus)
		E 9 b	1,1750	2,1750	1,1750	KU 1,0 E 9c
Mittlerer Dienst		E 9 a	1,0000	2,0000	1,0000	Vollzug KW 1,0 (Zensus)
		E 8	1,3500	1,3500	1,3500	
		E 7	2,9000	2,9000	2,9000	
		E 6	1,0000	3,0000	1,0000	Vollzug KW 2,0 (Zensus)
		E 5	0,7252	0,7250	0,7252	Neu 0,0002
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			20,2752	25,0750	16,6317	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01	24,4252	29,2250	20,7817
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.977.700 €	1.964.600 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 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	0,7778	Sabbatjahr Ausweisung 01.04.22-31.03.31, 1,0 tatsächlich mit 0,7778 besetzt, Ersatzplanstelle ab 01.04.29, gesperrt 01.04.29- 31.03.31, KW 31.01.31
	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				
Summe Beamte			2,0000	2,0000	1,7778	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	0,8000	0,8000	0,7897	
		E 11	2,0000	2,0000	0,8974	
		E 10	5,0000	5,0000	4,6667	
		E 9 c	3,0500	3,0500	1,8705	
		E 9 b	7,9502	7,9500	6,7386	Neu 0,0002
Mittlerer Dienst		E 9 a	10,8250	10,8250	8,6923	
		E 8	1,6500	1,6500	1,6500	
		E 7	2,0000	1,0000	0,8974	
		E 6	3,7500	4,0000	4,6667	KU 1,0 E 7
		E 5	5,2500	6,0000	6,0000	
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			42,7752	42,7750	37,3693	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10	44,7752	44,7750	39,1471
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.659.800 €	3.167.600 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 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	0,6667	
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	0,9500	
	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	1,6167	

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	7,0000	6,0000	
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	9,0000	7,0000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14	11,0000	11,0000	8,6167
--	----------------	----------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	666.400 €	643.700 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 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				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	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	1,0000	2,0000	1,5128	Vollzug KW 1,0 (ATZ Ersatzplanstelle)
		E 9 c	4,0000	4,0000	3,7692	
		E 9 b				
Mittlerer Dienst		E 9 a				
		E 8				
		E 7				
		E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
		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				
Summe Arbeitnehmer			5,7500	6,7500	6,0321	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 15	5,7500	6,7500	6,0321
--	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	409.000 €	397.900 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 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				
	Amtsrat	A 12	0,9500	0,9500		
	Amtmann	A 11		1,0000	0,9500	KU 1,0 E 10
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			0,9500	1,9500	0,9500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	0,9500	0,9500	0,9500	
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000		
		E 10	2,0000	1,0000	0,8974	
		E 9 c	14,0000	13,0000	10,0897	Neu 1,0
		E 9 b				
Mittlerer Dienst		E 9 a	7,0000	7,0000	6,8974	
		E 8	6,7752	6,7750	7,1316	Neu 0,0002
		E 7	4,0000	4,0000	3,7949	
		E 6	1,6252	1,6250	1,6252	Neu 0,0002
		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				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			37,3504	35,3500	31,3863	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 20	38,3004	37,3000	32,3363
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.218.100 €	1.984.300 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 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				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	1,0000	
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	1,0000	

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	2,1500	1,1500	0,1923	
		E 10	4,7000	7,7000	5,0846	KU 1,0 E 9c KU 1,0 E 11 KW 1,0
		E 9 c	1,0000		1,0000	
		E 9 b	3,0000	3,0000	2,0000	
Mittlerer Dienst		E 9 a	10,0000	8,0000	10,0000	
		E 8				
		E 7	7,0000	8,9250	6,0000	KU 1,0 E 9a KW 0,925
		E 6	9,0000	9,0000	6,8226	
		E 5	38,0260	38,8260	32,0260	KU 1,0 E 9a Neu 0,2
		E 4			7,0000	
Einfacher Dienst		E 3				
		E 2	27,1193	28,5060	26,6279	Neu 1,0 (Reinigung TGS Rodeberg) Verschiebung 0,5641 von EKB (Reinigung) KW 2,9508 (Reinigung)
		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			103,9952	107,1069	98,7534	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 23	104,9952	108,1069	99,7534
--	-----------------	-----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	5.710.600 €	5.205.100 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 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	3,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10	1,0000	0,5000	2,0000	Neu 0,5
	Inspektor	A 9			1,0000	
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amte	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	6,0000	6,0000	2,0000	
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7			3,0000	
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			11,9000	11,4000	10,9000	

2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		E 15	0,3600	0,3600	0,3600	
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,8752	1,8750	2,0000	Neu 0,0002
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	5,0000	4,0000	2,7692	
Mittlerer Dienst		E 9 b	7,8205	9,0000	8,6410	KU 1,0 E 9c KW 0,1795
		E 9 a	26,6002	24,6000	21,9487	Neu 2,0 Neu 0,0002
		E 8	0,2500		2,6410	Neu 0,25
		E 7	7,9500	5,9500	7,7752	
		E 6	12,8004	15,8000	13,6244	KU 2,0 E 7 Neu 0,0004 KW 1,0
Einfacher Dienst		E 5			2,5000	
		E 4	0,5000	0,5000	0,5000	
		E 3				
		E 2	0,7500	0,7500	0,7500	
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12	2,0000	2,0000	2,0000	
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Summe Arbeitnehmer			66,9063	65,8350	66,5096	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 32	78,8063	77,2350	77,4096
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	5.243.400 €	4.594.600 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 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				
	Obervwaltungsrat	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	3,0000	3,0000	2,5000	
		E 14	1,5875	1,5875	1,6154	
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10				
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b				
		E 9 a	9,0000	8,0000	7,7692	Neu 1,0
		E 8	1,0000			
		E 7	1,0000	2,0000	0,8974	KU 1,0 E 8
		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				
Summe Arbeitnehmer			15,5875	14,5875	13,7821	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 39	15,5875	14,5875	13,7821
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.519.800 €	1.501.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 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	1,8654	
		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	3,5000	3,5000	3,5192	
		E 8	1,6252	1,6250	1,6252	Neu 0,0002
		E 7				
		E 6	4,8752	4,8750	4,8752	Neu 0,0002
Einfacher Dienst		E 5	44,4656	43,6415	44,0753	Neu 0,8241 (davon 0,7941 TGS Rodeberg)
		E 4				
		E 3				
		E 2	0,2143	0,2143	0,2375	
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			61,0804	60,2559	59,5978	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 40	61,0804	60,2559	59,5978
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.686.800 €	3.278.000 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 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	1,0000	1,0000		
	Oberinspektor	A 10			1,0000	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amte	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte			2,0000	2,0000	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	0,8974		
		E 10	3,0000	3,0000	2,7692		
		E 9 c	7,7504	4,8750	3,8291	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 Neu 0,0004	
		E 9 b	10,1252	12,1250	6,9778	KU 2,0 E 9c Neu 0,0002	
Mittlerer Dienst		E 9 a	20,0500	19,0000	19,3462	KU 0,875 E 9c Neu 3,8 Vollzug KW 1,875 (ATZ Ersatzplanstellen)	
		E 8					
		E 7	1,0000	1,0000	0,6410		
		E 6	0,5000	0,5000	0,5000		
		E 5	1,0000	1,0000	1,8718		
	Einfacher Dienst		E 4				
			E 3				
		E 2					
		E 1					
Gehobener Dienst		S 17					
		S 15					
		S 14					
		S 12	10,1978	9,1750	6,3016	Neu 1,0228	
		S 11 b					
Mittlerer Dienst		S 9					
		S 8 b					
		S 8 a					
Summe Arbeitnehmer			55,6234	52,6750	44,1341		

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 50	57,6234	54,6750	46,1341
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.649.500 €	2.869.500 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 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				
	Obervwaltungsrat	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	0,8750	
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	2,0000	2,0000	1,5625	
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			3,0000	3,0000	2,4375	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000	1,0000	0,9744	
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	3,0000	3,0000	2,0000	
		E 9 c	9,6250	8,8250	6,2051	Neu 0,8
		E 9 b	12,3752	11,6250	10,0192	ATZ Ausweisung 01.01.22-31.05.25, 1,0 tasächlich mit 0,443 besetzt, gesperrt 16.09.23-31.05.25, KW 31.05.25 Neu 0,0002
		E 9 a	10,0000	10,0000	9,6410	
Mittlerer Dienst		E 8			1,0000	
		E 7	0,1000	0,1000	0,1000	
		E 6				
		E 5	0,9000	0,9000	3,3231	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17	1,0000	1,0000	1,0000	
		S 15	2,0000	2,0000	1,0000	
		S 14	25,0928	21,4510	19,3825	Neu 2,891 Neu 0,0008
		S 13				
		S 12	13,3752	15,6250	4,8974	KU 0,75 E 9b KU 0,75 S 14 Vollzug KW 0,75 (Projektende) Neu 0,0002
		S 11 b	5,4000	5,4000	10,2244	
		S 11				
		S 10				
		S 9			2,0000	
Mittlerer Dienst		S 8 b			1,4359	
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			84,8682	81,9260	74,2030	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 51	87,8682	84,9260	76,6405
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	5.801.700 €	5.221.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 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				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	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	0,8974	
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	3,0000	3,0000	2,0000	KU 1,0 E 11
		E 9 c	17,3760	17,1000	12,4643	
		E 9 b	17,9510	19,3250	13,8376	ATZ Ausweisung 01.02.21-31.07.25, 0,875 tatsächlich mit 0,443 besetzt, gesperrt 01.05.22- 31.03.25, KW 31.07.25 KU 0,276 E 9c KW 1,098
		E 9 a	30,7891	31,8750	22,0679	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 KW 1,0859
Mittlerer Dienst		E 8	1,0000	1,0000	0,8205	
		E 7	1,6252	1,6250	0,7500	Neu 0,0002
		E 6	0,8752	0,8750	0,7692	Neu 0,0002
		E 5	1,8503	1,8500	2,7255	Neu 0,0003
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			77,4668	79,6500	58,3324	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 52	79,4668	81,6500	60,0824
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	4.528.200 €	4.425.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 für Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15	8,5000	7,8750	4,0000	Neu 0,625
		E 14			0,8752	
		E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	2,0000	2,0000	1,6923	
		E 9 b	3,0000	4,0000	2,0000	KU 1,0 S 11b
Mittlerer Dienst		E 9 a	9,7252	11,7250	4,8496	KU 1,0 E 7 KU 1,0 E 5 Neu 0,0002
		E 8	0,7500	3,2500	1,3910	Vollzug KW 2,5 (Ordnungsdienst Corona)
		E 7	1,0000		1,0000	
		E 6	2,0768	3,0250	3,0768	KU 0,9482 E 5
		E 5	12,5924	20,6250	14,4141	Neu 1,7692 Vollzug KW 11,75 (Kontaktermittlung Corona)
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15	1,0000	1,0000	1,0000	
		S 14	4,0000	4,0000	3,0000	
		S 12	5,0000	5,0000	3,7564	
		S 11 b	1,0000			
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Arbeitnehmer			52,6444	64,5000	43,0554	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 53	52,6444	64,5000	43,0554
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.346.400 €	3.170.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 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	3,8752	4,8750	4,3878	Vollzug KW 1,0 (ATZ Ersatzplanstelle) Neu 0,0002
		E 10	7,7752	7,7750	7,5128	Neu 0,0002
		E 9 c	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 b	3,0000	3,0000	2,7692	
Mittlerer Dienst		E 9 a	0,8752	1,3750	0,6154	KU 0,5 E 8
		E 8	0,5000		0,7692	
		E 7	2,0000	2,0000	1,9744	
		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					
Arbeitnehmer			20,0256	21,0250	20,0288	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 63	21,0256	22,0250	21,0288
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.550.800 €	1.471.400 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 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				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	0,9500	
	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			2,0000	2,0000	1,9500	

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	6,4200	6,4200	5,3846	
		E 10	13,0000	13,0000	10,6923	
		E 9 c	2,0000	2,0000	1,7692	
		E 9 b	0,7500	0,7500	1,6474	
Mittlerer Dienst		E 9 a	2,9000	2,9000	2,9000	
		E 8				
		E 7				
		E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Einfacher Dienst		E 5	2,0000	3,0000	2,2628	Vollzug KW ATZ Stelle
		E 4				
		E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Gehobener Dienst		E 2				
		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Arbeitnehmer			32,0700	33,0700	29,6564	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 70	34,0700	35,0700	31,6064
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.404.500 €	2.190.600 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

A - Stellenplan 2024 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	0,0385	
		E 10	0,7000			
		E 9 c	2,0000	2,7000	2,4487	KU 0,7 E 10
Mittlerer Dienst		E 9 b	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 a	2,0000	2,0000	2,0000	
		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					
Arbeitnehmer			6,7300	6,7300	6,4872	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 80	6,7300	6,7300	6,4872
--	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	481.500 €	441.300 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

B - Zusammenfassung Stellenplan 2024 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2024 - 2023	KW-Stellen 2024 - 2027
				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	0,6667		
		E 9 c					
Mittlerer Dienst		E 9 b	6,7670	6,3670	6,8546	0,4000	
		E 9 a	7,0220	7,4220	7,2553	-0,4000	
		E 8					
		E 7					
		E 6	2,1282	3,5500	2,0782	-1,4218	
Einfacher Dienst		E 5	1,5000	1,5000			
		E 4					
		E 3					
		E 2		1,0000	0,5000	-1,0000	
	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			20,0842	22,5060	19,3548	-2,4218	

Summe Beamte Sondervermögen							
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			20,0842	22,5060	19,3548	-2,4218	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			20,0842	22,5060	19,3548	-2,4218	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2024 **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				
	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				
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b				
		E 9 a	0,8000	0,8000	0,8000	
		E 8				
		E 7				
		E 6	1,0000	2,0000		KW 1,0
Einfacher Dienst		E 5	1,5000	1,5000		
		E 4				
		E 3				
		E 2		1,0000	0,5000	KW 0,4359 (Reinigung Vergabe an Firma) Verschiebung zu TH 23 0,5641 (Reinigung)
		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			4,3000	6,3000	2,3000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer	4,3000	6,3000	2,3000
Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus			

Personalaufwand im Ergebnisplan	291.400 €	217.600 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2024 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	0,6667	
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b	6,7670	6,3670	6,8546	KU 0,4 E 9b
		E 9 a	6,2220	6,6220	6,4553	
		E 8				
		E 7				
		E 6	1,1282	1,5500	2,0782	KW 0,4218
Einfacher Dienst		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			15,7842	16,2060	17,0548	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule	15,7842	16,2060	17,0548
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.197.000 €	1.162.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

C - Zusammenfassung Stellenplan 2024 Landkreis Eichsfeld

Lauf- bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2024 - 2023	KW-Stellen 2024 - 2027
				Soll	Ist 30.06.		
Beamte Verwaltung und Sondervermögen			32,0000	32,5000	29,5319	-0,5000	
Arbeitnehmer Verwaltung und Sondervermögen			712,2328	728,8173	632,3142	-16,5845	
Summe			744,2328	761,3173	661,8461	-17,0845	

Produkthaushalt 2024



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 2022			-	-
im Haushaltsjahr 2023	4.630.900	470.000	-	-
im Haushaltsjahr 2024	3.375.000			
Summe	8.005.900	470.000	-	-
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 a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig	b) Umschuldung c) außerplanmäßig		
in € ¹						
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.608.871	a)	1.436.900	a)	5.171.971
			b)		b)	
			c)			
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.608.871		1.436.900	0	5.171.971
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 Haushalts- vorjahres	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 €					
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	27.533.642,54	26.155.207,43	20.897.307,43	16.636.307,43	10.767.507,43	9.348.507,43						
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	27.533.642,54	26.155.207,43	20.897.307,43	16.636.307,43	10.767.507,43	9.348.507,43						
4	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert)	22.757.478,03	22.693.355,31	20.679.955,31	19.356.655,31	18.424.055,31	18.110.355,31						
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)	1.327.517,70	-599.400,00	113.600,00	528.100,00	732.400,00	1.029.100,00						
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	1.391.640,42	1.414.000,00	1.436.900,00	1.460.700,00	1.046.100,00	761.700,00						
8 ²	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	22.693.355,31	20.679.955,31	19.356.655,31	18.424.055,31	18.110.355,31	18.377.755,31						
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-5.184.408,18	-5.850.060,17	-9.094.560,17	-12.032.260,17	-16.968.460,17	-18.073.760,17						
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)	-665.651,99	-3.244.500,00	-2.937.700,00	-4.936.200,00	-1.105.300,00	-411.200,00						
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	-5.850.060,17	-9.094.560,17	-12.032.260,17	-16.968.460,17	-18.073.760,17	-18.484.960,17						
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)	51.235,84	-597.424,56	-597.424,56	-597.424,56	-597.424,56	-597.424,56						
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	-648.660,40	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)	-597.424,56	-597.424,56	-597.424,56	-597.424,56	-597.424,56	-597.424,56						
17 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	16.245.870,58	10.987.970,58	6.726.970,58	858.170,58	-560.829,42	-704.629,42						
Kontrollrechnung:													
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	26.155.207,43	20.897.307,43	16.636.307,43	10.767.507,43	9.348.507,43	9.204.707,43						
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	26.155.207,43	20.897.307,43	16.636.307,43	10.767.507,43	9.348.507,43	9.204.707,43						

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
<input checked="" type="checkbox"/>	Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	1.327.518	-599.400	113.600	528.100	732.400	1.029.100
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	1.391.640	1.414.000	1.436.900	1.460.700	1.046.100	761.700
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	-64.123	-2.013.400	-1.323.300	-932.600	-313.700	267.400
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-64.123	-2.013.400	-1.323.300	-932.600	-313.700	267.400
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	5.196	5.690.700	5.399.200	5.399.200	5.399.200	5.399.200
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-665.652	-3.244.500	-2.937.700	-4.936.200	-1.105.300	-411.200
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.391.640	1.414.000	1.436.900	1.460.700	1.046.100	761.700
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	9.414.511	8.022.871	6.608.871	5.171.971	3.711.271	2.665.171
12	Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-	-	-	-
13	Tilgung von Investitionskrediten	1.391.640	1.414.000	1.436.900	1.460.700	1.046.100	761.700
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵	-1.391.640	-1.414.000	-1.436.900	-1.460.700	-1.046.100	-761.700
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 2024
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.	131.247.300,00	8.654.400,00	446.700,00	0,00	0,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	62.932.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.333.100,00	0,00	800,00	250.000,00	5.000,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	999.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.100,00	16.200,00	37.800,00	0,00	20.100,00	26.500,00
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	2.442.600,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	170.400,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.590.900,00	8.673.600,00	1.295.300,00	250.000,00	25.100,00	196.900,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-46.854.200,00	-1.977.700,00	-3.659.800,00	-666.400,00	-409.000,00	-2.218.100,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.114.800,00	-253.400,00	-308.400,00	0,00	-69.100,00	-4.000,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-5.399.200,00	-1.600,00	-573.500,00	-200,00	-300,00	-300,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-15.295.200,00	-8.596.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.066.200,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-104.963.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.558.600,00	-321.400,00	-2.572.700,00	-238.300,00	-52.600,00	-403.400,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-213.185.400,00	-11.150.200,00	-7.114.400,00	-904.900,00	-531.000,00	-3.692.000,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-594.500,00	-2.476.600,00	-5.819.100,00	-654.900,00	-505.900,00	-3.495.100,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	278.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
7. ordentliches Ergebnis	-316.200,00	-2.476.600,00	-5.819.100,00	-654.900,00	-505.900,00	-3.225.100,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-325.200,00	-2.476.600,00	-5.819.100,00	-654.900,00	-505.900,00	-3.225.100,00
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.450.600,00	0,00	1.814.000,00	65.000,00	0,00	37.000,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.450.600,00	-109.700,00	-400.700,00	-35.800,00	-29.800,00	-217.300,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-109.700,00	1.413.300,00	29.200,00	-29.800,00	-180.300,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-325.200,00	-2.586.300,00	-4.405.800,00	-625.700,00	-535.700,00	-3.405.400,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2024
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.	3.665.400,00	162.300,00	0,00	6.004.900,00	49.800,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.718.300,00	0,00	0,00	8.172.600,00	9.007.200,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.659.200,00	566.400,00	2.276.400,00	100,00	2.000,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	279.300,00	6.200,00	0,00	179.100,00	40.000,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	606.000,00	241.200,00	49.000,00	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	22.300,00	3.100,00	300,00	1.500,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.019.700,00	10.169.400,00	829.900,00	8.512.500,00	8.262.800,00	9.010.700,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-5.710.600,00	-5.243.400,00	-1.519.800,00	-3.686.800,00	-3.649.500,00	-5.801.700,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.524.100,00	-1.451.600,00	-492.600,00	-7.028.300,00	-40.000,00	-16.500,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-4.300.800,00	-335.200,00	-2.500,00	-145.500,00	-200,00	-2.400,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-198.600,00	0,00	-1.621.600,00	0,00	0,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-5.047.200,00	0,00	0,00	-39.172.200,00	-22.880.100,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.211.200,00	-2.732.800,00	-42.500,00	-711.500,00	-288.000,00	-355.600,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-22.746.700,00	-15.008.800,00	-2.057.400,00	-13.193.700,00	-43.149.900,00	-29.056.300,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.727.000,00	-4.839.400,00	-1.227.500,00	-4.681.200,00	-34.887.100,00	-20.045.600,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7. ordentliches Ergebnis	-18.728.000,00	-4.839.400,00	-1.227.500,00	-4.681.200,00	-34.887.100,00	-20.010.600,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-18.737.000,00	-4.839.400,00	-1.227.500,00	-4.681.200,00	-34.887.100,00	-20.010.600,00
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.534.600,00	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	13.494.800,00	-414.400,00	-91.900,00	-12.189.300,00	-205.300,00	-186.600,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.242.200,00	-5.253.800,00	-1.319.400,00	-16.870.500,00	-35.092.400,00	-20.197.200,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2024
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	35.000,00	0,00	0,00	849.400,00	111.379.400,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	38.034.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	75.400,00	503.000,00	7.991.800,00	900,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	461.500,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	448.100,00	0,00	221.200,00	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	1.251.500,00	0,00	0,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.050.800,00	558.500,00	580.000,00	9.926.000,00	850.300,00	111.379.400,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-4.528.200,00	-3.346.400,00	-1.550.800,00	-2.404.500,00	-481.500,00	0,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-167.300,00	-60.000,00	-9.507.900,00	-191.000,00	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	-432.200,00	-100.000,00	-1.000,00	-2.223.700,00	-1.055.800,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-37.863.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-149.500,00	-124.000,00	-30.500,00	-307.100,00	-17.500,00	0,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-42.542.600,00	-4.079.000,00	-1.741.600,00	-12.228.200,00	-2.932.900,00	-1.055.800,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.491.800,00	-3.520.500,00	-1.161.600,00	-2.302.200,00	-2.082.600,00	110.323.600,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.700,00
6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00
7. ordentliches Ergebnis	-4.491.800,00	-3.520.500,00	-1.161.600,00	-2.302.200,00	-2.082.600,00	110.297.900,00
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	-4.491.800,00	-3.520.500,00	-1.161.600,00	-2.302.200,00	-2.082.600,00	110.297.900,00
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-793.600,00	-401.500,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-793.600,00	-401.500,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.285.400,00	-3.922.000,00	-1.288.800,00	-2.492.200,00	-2.100.300,00	110.297.900,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20	Teilhaushalt 23
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.475.000,00	-6.413.300,00	-654.700,00	-505.600,00	-3.494.800,00	-16.378.300,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-1.000,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.475.000,00	-6.413.300,00	-654.700,00	-505.600,00	-3.224.800,00	-16.379.300,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.475.000,00	-6.413.300,00	-654.700,00	-505.600,00	-3.224.800,00	-16.388.300,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.814.000,00	65.000,00	0,00	37.000,00	13.534.600,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.700,00	-400.700,00	-35.800,00	-29.800,00	-217.300,00	-39.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-109.700,00	1.413.300,00	29.200,00	-29.800,00	-180.300,00	13.494.800,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.584.700,00	-5.000.000,00	-625.500,00	-535.400,00	-3.405.100,00	-2.893.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	3.332.100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	3.332.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-430.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-563.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.495.600,00
- 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	-994.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.495.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-714.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.163.500,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-2.584.700,00	-5.714.200,00	-625.500,00	-535.400,00	-3.405.100,00	-5.057.000,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51	Teilhaushalt 52
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.588.900,00	-1.225.000,00	-4.537.100,00	-34.995.000,00	-19.973.200,00	-4.490.400,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.588.900,00	-1.225.000,00	-4.537.100,00	-34.995.000,00	-19.938.200,00	-4.490.400,00
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	-4.588.900,00	-1.225.000,00	-4.537.100,00	-34.995.000,00	-19.938.200,00	-4.490.400,00
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	-793.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-414.400,00	-91.900,00	-12.189.300,00	-205.300,00	-186.600,00	-793.600,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.003.300,00	-1.316.900,00	-16.726.400,00	-35.200.300,00	-20.124.800,00	-5.284.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00	158.000,00
+ 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	325.000,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00	158.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-2.084.000,00	-3.500,00	-195.100,00	0,00	0,00	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	-159.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.089.000,00	-3.500,00	-195.100,00	-2.000,00	0,00	-159.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.764.000,00	-3.500,00	-195.100,00	108.100,00	0,00	-1.000,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-6.767.300,00	-1.320.400,00	-16.921.500,00	-35.092.200,00	-20.124.800,00	-5.285.000,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90	Gesamtsumme
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.511.400,00	-1.161.300,00	-3.221.500,00	-2.100.800,00	109.570.600,00	-155.700,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	278.300,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.511.400,00	-1.161.300,00	-3.221.500,00	-2.100.800,00	109.544.900,00	122.600,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.511.400,00	-1.161.300,00	-3.221.500,00	-2.100.800,00	109.544.900,00	113.600,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450.600,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401.500,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00	-15.450.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-401.500,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00	0,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.912.900,00	-1.288.500,00	-3.411.500,00	-2.118.500,00	109.544.900,00	113.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0,00	50.000,00	0,00	1.800.000,00	5.789.600,00
+ 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	268.100,00
+ 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	2.500,00	0,00	50.000,00	0,00	1.800.000,00	6.057.700,00
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	-435.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-5.500,00	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	-8.398.600,00
- 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	-161.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	-8.995.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.800.000,00	-2.937.700,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-3.915.900,00	-1.288.500,00	-3.413.000,00	-2.118.500,00	111.344.900,00	-2.824.100,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2024

1 Zentrale Verwaltung										
11 Innere Verwaltung										
Beschreibung	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht	119 Recht		
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.617.600	3.455.300		3.351.200						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		10.000								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276.100	257.400		800			255.000	1.600		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	258.600	252.400		249.400						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036.600	169.300		13.500	13.000					
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	1.095.100	1.068.300		85.000	160.400			12.900		
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.284.000	5.202.700		3.699.900	173.400		255.000	14.500		
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-21.082.700	-15.256.100		-7.719.000	-1.288.100	-388.800	-1.026.700	-253.500		
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.995.300	-10.435.000		-10.247.000	-3.000	-1.000		-200		
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-3.603.500	-3.282.500		-3.259.500	-300		-500			
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-254.400	-55.800								
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.306.600	-4.721.400		-3.824.500	-189.900	-2.900	-252.500	-13.200		
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-42.242.500	-33.750.800		-310.800	-1.481.300	-392.700	-1.279.700	-266.900		
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.958.500	-28.548.100		-310.800	-1.307.900	-392.700	-1.024.700	-252.400		
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
6. Finanzergebnis										
7. ordentliches Ergebnis	-33.958.500	-28.548.100		-310.800	-1.307.900	-392.700	-1.024.700	-252.400		
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
10. außerordentliches Ergebnis										
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-33.958.500	-28.548.100		-310.800	-1.307.900	-392.700	-1.024.700	-252.400		
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.450.600	15.450.600		15.310.600			65.000			
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.503.400	-2.377.500								
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	12.947.200	13.073.100		15.310.600			65.000			
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-21.011.300	-15.475.000		-6.039.500	-1.307.900	-392.700	-959.700	-252.400		

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2024

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.	162.300				137.200		25.100
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.018.700	167.300	1.285.000	566.400			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200		1.200		5.000		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.300	20.100		241.200	17.000	580.000	9.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge	26.800	4.500		22.300			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.081.300	171.800	1.286.200	829.900	159.200	580.000	34.100
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-5.826.600	-1.261.400	-1.172.300	-1.480.800	-494.300	-1.211.200	-176.300
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.560.300	-123.600	-147.000	-491.800	-160.900	-452.400	-115.500
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-321.000	-800	-500	-1.900	-136.100	-77.800	-103.900
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-198.600				-107.600	-40.000	-51.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-585.200	-71.900	-35.300	-40.200	-87.700	-259.600	-52.100
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-8.491.700	-1.457.700	-1.355.100	-2.014.700	-986.600	-2.041.000	-498.800
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.410.400	-1.285.900	-68.900	-1.184.800	-827.400	-1.461.000	-464.700
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	-5.410.400	-1.285.900	-68.900	-1.184.800	-827.400	-1.461.000	-464.700
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.410.400	-1.285.900	-68.900	-1.184.800	-827.400	-1.461.000	-464.700
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	-5.536.300	-1.285.900	-68.900	-1.184.800	-953.300	-1.461.000	-464.700

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2024

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.	691.000	11.500			475.500
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300				105.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000		150.000		500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000		37.000		12.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge					3.100
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879.300	11.500	187.000		596.100
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	-595.000	-17.100	-473.100		-630.700
2b) - Versorgungsaufwendungen					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.069.700	-42.000	-2.027.000		-42.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-6.800		-6.800		-4.700
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl					-1.066.200
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-622.200		-621.000		-26.400
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-7.293.700	-59.100	-3.127.900		-1.066.200
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.414.400	-47.600	-2.940.900		-108.800
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge				270.000	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
6. Finanzergebnis				270.000	
7. ordentliches Ergebnis	-6.414.400	-47.600	-2.940.900	-796.200	-108.800
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					
10. außerordentliches Ergebnis					
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-6.414.400	-47.600	-2.940.900	-796.200	-108.800
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	-6.417.600	-47.600	-2.944.100	-796.200	-337.400

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2024

Beschreibung	3 Soziales und Jugend							31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG					34 Weitere soziale Bereiche				
								311	312	313	314	315	316		341		
								Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Grund-sicherung für Arbeits-suchende (SGB II)	Hilfen für Asyl-bewerber	Kommunal-Schwer-behinderten-verfahren	Soziale Ein-richtungen	Eingliederun-gs-hilfe nach SGB IX		Unterhalts-vorschuss-leistungen		
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:																	
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben																	
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		49.800		100													
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		62.932.700	53.191.100	6.612.800	38.034.600	3.518.800											
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		212.500	207.500		2.100						100						
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000								40.000						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen																	
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen																	
1i) + sonstige laufende Erträge		15.900	14.400	100	14.100											1.500	
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		63.250.900	53.453.100	6.613.000	38.050.800	3.518.800	40.100	4.404.800	825.600	3.360.400	2.649.000	2.649.000	2.649.000	2.649.000	2.649.000	2.649.000	2.649.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit																	
2a) - Personalaufwendungen		-14.539.100	-7.777.500	-1.320.500	-4.372.600	-269.600											
2b) - Versorgungsaufwendungen																	
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-509.200	-492.600	-600	-600												
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen		-3.000	-500		-400												
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen																	
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		-15.200															
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung		-104.963.400	-81.164.500	-12.536.200	-37.863.900	-3.507.900											
2h) - sonstige laufende Aufwendungen		-3.021.000	-2.642.200	-2.000	-149.500	-10.000											
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit		-123.050.900	-92.077.300	-13.858.700	-42.387.000	-3.787.600	-744.200	-4.604.800	-26.695.000	-5.886.300	-3.744.200	-3.744.200	-3.744.200	-3.744.200	-3.744.200	-3.744.200	-3.744.200
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-59.800.000	-38.624.200	-7.245.700	-4.336.200	-268.800	-704.100	-200.000	-25.869.400	-2.525.900	-1.095.200	-1.095.200	-1.095.200	-1.095.200	-1.095.200	-1.095.200	-1.095.200
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge		35.000															
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen																	
6. Finanzergebnis		35.000	-38.624.200	-7.245.700	-4.336.200	-268.800	-704.100	-200.000	-25.869.400	-2.490.900	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200
7. ordentliches Ergebnis		-59.765.000	-38.624.200	-7.245.700	-4.336.200	-268.800	-704.100	-200.000	-25.869.400	-2.490.900	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200
8. + außerordentliche Erträge																	
9. - außerordentliche Aufwendungen																	
10. außerordentliches Ergebnis																	
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV		-59.765.000	-38.624.200	-7.245.700	-4.336.200	-268.800	-704.100	-200.000	-25.869.400	-2.490.900	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.		-793.600	-793.600		-793.600												
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV		-793.600	-793.600		-793.600												
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV		-60.558.600	-39.417.800	-7.245.700	-5.129.800	-268.800	-704.100	-200.000	-25.869.400	-2.490.900	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200	-1.060.200

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2024

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.					49.700	49.700
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		200			708.200	26.000
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	708.200	75.700
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-342.900	-84.100	-624.300	-106.000	-61.800	-203.300
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100					-100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			-100			
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-15.200					
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung		-177.900			-708.000	-32.900
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.800		-6.900	-3.000	-1.000	-9.900
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigk.	-369.000	-262.000	-631.300	-109.000	-770.800	-246.200
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366.100	-261.800	-631.300	-108.900	-62.600	-170.500
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	-366.100	-261.800	-631.300	-108.900	-62.600	-170.500
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-366.100	-261.800	-631.300	-108.900	-62.600	-170.500
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-366.100	-261.800	-631.300	-108.900	-62.600	-170.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2024

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.				35.000	237.000	237.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	6.359.700	1.009.300	4.202.900			
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	72.500	72.500	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				3.900	3.900	3.900
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	6.361.700	1.009.300	4.203.900	466.800	466.800	240.900
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-4.881.000	-173.600	-3.898.400	-3.043.800	-2.937.800	-106.000
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-1.700	-14.600	-216.400	-167.200	-49.200
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.400	-100	-2.300	-14.600	-9.100	-5.500
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				-723.300	-417.000	-306.300
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.670.100	-1.185.000	-16.557.100			
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-271.300	-22.200	-222.900	-114.700	-113.200	-1.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-24.841.100	-1.380.800	-20.695.300	-4.112.800	-3.644.300	-468.500
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.479.400	-371.500	-16.491.400	-3.405.100	-3.177.500	-227.600
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	-18.479.400	-371.500	-16.491.400	-3.405.100	-3.177.500	-227.600
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-18.479.400	-371.500	-16.491.400	-3.405.100	-3.177.500	-227.600
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.				-508.300	-6.100	-502.200
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV				-508.300	-6.100	-502.200
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-18.479.400	-371.500	-16.491.400	-3.913.400	-3.183.600	-729.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2024

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 Entwicklungsmaßnahmen	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.	10.160.600	10.000					8.540.300	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.495.700	900	503.000			900	7.898.800	7.898.800
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	491.400						461.500	461.500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.200						221.200	221.200
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	1.328.500		77.000				814.000	814.000
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.697.400	10.900	580.000	900	17.935.800	8.540.300	9.395.500	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-4.758.800	-353.100	-1.324.600					
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.414.800	-24.000	-60.000					
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-1.638.300		-300					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-10.865.000	-40.000	-100.000					
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-410.400	-8.000	-26.700					
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-29.087.300	-425.100	-1.511.600	-200	-18.216.900	-8.675.500	-9.541.400	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.389.900	-414.200	-931.600	-74.400	-645.500	-281.100	-145.900	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000							
6. Finanzergebnis	-1.000							
7. ordentliches Ergebnis	-8.390.900	-414.200	-931.600	-74.400	-645.500	-281.100	-145.900	
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen	-9.000							
10. außerordentliches Ergebnis	-9.000							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-8.399.900	-414.200	-931.600	-74.400	-645.500	-281.100	-145.900	
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-17.100							
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-17.100							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-8.417.000	-414.200	-931.600	-74.400	-645.500	-286.100	-163.000	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2024

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	13.300					13.300			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung											
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			72.000				7.000		21.000		21.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			29.900					29.900			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen											
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen											
1i) + sonstige laufende Erträge			127.000				125.000		310.500		310.500
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.559.600	802.000	242.200	67.000	132.000	43.200	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit											
2a) - Personalaufwendungen	-581.000	-60.600	-1.193.600	-765.300			-417.900		-715.800		-715.800
2b) - Versorgungsaufwendungen											
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535.900	-50.000	-266.700	-4.000			-205.700		-302.400		-302.400
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-1.612.000	-1.611.200	-800	-500			-200		-2.000		-2.000
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen											
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfer	-2.013.500		-1.000				-1.000				
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung											
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-52.500	-52.100	-69.400	-15.800			-50.100		-3.500		-91.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-5.794.900	-3.669.600	-1.531.400	-785.600	-674.900	-70.900	######	######	-1.111.700	-780.200	-780.200
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.235.300	-2.912.000	-1.323.300	-718.600	-542.900	-27.700	-780.200	-780.200	-780.200	-780.200	-780.200
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge											
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000									
6. Finanzergebnis	-1.000	-1.000									
7. ordentliches Ergebnis	-4.236.300	-2.913.000	-1.323.300	-718.600	-542.900	-27.700	-780.200	-780.200	-780.200	-780.200	-780.200
8. + außerordentliche Erträge											
9. - außerordentliche Aufwendungen	-9.000	-9.000									
10. außerordentliches Ergebnis	-9.000	-9.000									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.245.300	-2.922.000	-1.323.300	-718.600	-542.900	-27.700	-780.200	-780.200	-780.200	-780.200	-780.200
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.											
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV											
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4.245.300	-2.922.000	-1.323.300	-718.600	-542.900	-27.700	-780.200	-780.200	-780.200	-780.200	-780.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2024

Beschreibung	57 Wirtschaft und Tourismus		6 Zentrale Finanzdienstleistungen				Gesamt
	571 Wirtschaft und Tourismus		575 Tourismus		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	571	575	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611	612	
Beschreibung							
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	37.400	37.400	111.379.400	111.379.400	94.374.300	17.005.100	131.247.300
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							62.932.700
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							13.333.100
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte							969.100
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							1.666.100
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge							2.442.600
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.400	37.400	111.379.400	111.379.400	94.374.300	17.005.100	212.590.900
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-177.200	-83.600					-46.854.200
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.000	-65.000					-31.114.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-18.400	-18.400					-5.399.200
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-170.200	-15.200	-1.055.800	-1.055.800	-1.055.800		-15.295.200
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							-104.963.400
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.900	-10.900					-9.558.600
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigk.	-495.700	-193.100	-1.055.800	-1.055.800	-1.055.800	17.005.100	-213.185.400
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-458.300	-155.700	110.323.600	110.323.600	93.318.500	17.005.100	-594.500
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge			100.000	100.000		100.000	405.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			-125.700	-125.700		-125.700	-126.700
6. Finanzergebnis			-25.700	-25.700		-25.700	278.300
7. ordentliches Ergebnis	-458.300	-155.700	110.297.900	110.297.900	93.318.500	16.979.400	-316.200
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							-9.000
10. außerordentliches Ergebnis							-9.000
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-458.300	-155.700	110.297.900	110.297.900	93.318.500	16.979.400	-325.200
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							15.450.600
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.							-15.450.600
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-458.300	-155.700	110.297.900	110.297.900	93.318.500	16.979.400	-325.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2024
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		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.801.900	-27.627.800	-3.124.700	-1.811.600	-310.800	-19.403.800	-1.307.600	-392.700	-1.024.200
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen									
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.801.900	-27.627.800	-3.124.700	-1.811.600	-310.800	-19.403.800	-1.307.600	-392.700	-1.024.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.801.900	-27.627.800	-3.124.700	-1.811.600	-310.800	-19.403.800	-1.307.600	-392.700	-1.024.200
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.450.600	15.450.600	37.000	38.000		15.310.600			65.000
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.503.400	-2.377.500	-2.377.500						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	12.947.200	13.073.100	-2.340.500	38.000		15.310.600			65.000
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-19.854.700	-14.554.700	-5.465.200	-1.773.600	-310.800	-4.093.200	-1.307.600	-392.700	-959.200
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.292.800	2.967.800				2.967.800			
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
17. + sonstige Investitionseinzahlungen									
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.800	2.967.800				2.967.800			
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-435.800	-430.800				-430.800			
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-7.178.900	-5.091.400				-5.091.400			
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	-7.614.700	-5.522.200				-5.522.200			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.321.900	-2.554.400				-2.554.400			
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-24.176.600	-17.109.100	-5.465.200	-1.773.600	-310.800	-6.647.600	-1.307.600	-392.700	-959.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2024
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	-252.400	-117.700	-1.285.100	-68.400	-1.182.900	-764.900	-1.383.200	-371.900		
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen										
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252.400	-117.700	-1.285.100	-68.400	-1.182.900	-764.900	-1.383.200	-371.900		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252.400	-117.700	-1.285.100	-68.400	-1.182.900	-764.900	-1.383.200	-371.900		
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen										
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-125.900			-125.900				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV			-125.900			-125.900				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-252.400	-117.700	-1.285.100	-68.400	-1.182.900	-890.800	-1.383.200	-371.900		
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			325.000			295.000		30.000		
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			325.000			295.000		30.000		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			-5.000			-5.000				
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			-2.087.500		-3.500	-850.000	-730.000	-504.000		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
24. - sonstige Investitionsauszahlungen										
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.092.500		-3.500	-855.000	-730.000	-504.000		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.767.500		-3.500	-560.000	-730.000	-474.000		
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-252.400	-117.700	-1.285.100	-68.400	-1.186.400	-1.450.800	-2.113.200	-845.900		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur				
	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
	211 Grund schulen	212 Gemein- schafts- schulen	216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.226.200	2.332.000	1.119.600	51.800	395.000
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	270.000				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.956.200	2.332.000	1.119.600	51.800	395.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.956.200	2.332.000	1.119.600	51.800	395.000
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	-16.584.400	-7.399.900	-3.037.900	51.800	-1.465.700
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	-192.200	-173.900	-63.100	-35.200	-45.700
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	-192.200	-173.900	-63.100	-35.200	-45.700
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.200	-173.900	-63.100	-35.200	-45.700
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-16.776.600	-7.573.800	-3.101.000	16.600	-1.511.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2024
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	-3.700	23.400	-3.425.900	-47.600	-2.934.100	-1.066.200	-104.100		
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						270.000			
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.700	23.400	-3.425.900	-47.600	-2.934.100	-796.200	-104.100		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.700	23.400	-3.425.900	-47.600	-2.934.100	-796.200	-104.100		
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-670.100	-994.400	-3.200				-228.600		
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-670.100	-994.400	-3.200				-228.600		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-673.800	-971.000	-6.410.800	-47.600	-2.937.300	-796.200	-332.700		
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	-1.500	-5.000	-7.000		-7.000		-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	-1.500	-5.000	-7.000		-7.000		-4.800		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-5.000	-7.000		-7.000		-4.800		
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-675.300	-976.000	-6.417.800	-47.600	-2.944.300	-796.200	-337.500		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend						31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG												
	Hochschulen, u. a.		271 Volkshochschulen				311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		312 Grundversicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		313 Hilfen für Asylbewerber		314 Kommunal. Schwerbehindertenverfahren		315 Soziale Einrichtungen		316 Eingliederungshilfe nach SGB IX		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.100	-59.834.100	-38.730.800	-7.353.800	-4.334.800	-268.700	-704.100	-200.000	-25.869.400										
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen		35.000																	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.100	-59.799.100	-38.730.800	-7.353.800	-4.334.800	-268.700	-704.100	-200.000	-25.869.400										
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen																			
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.100	-59.799.100	-38.730.800	-7.353.800	-4.334.800	-268.700	-704.100	-200.000	-25.869.400										
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen																			
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.600	-793.600	-793.600	-793.600	-793.600														
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-228.600	-793.600	-793.600	-793.600	-793.600														
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-332.700	-60.592.700	-39.524.400	-7.353.800	-5.128.400	-268.700	-704.100	-200.000	-25.869.400										
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																			
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten																			
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen																			
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen																			
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen																			
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		268.100	268.100	110.100	158.000														
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten																			
17. + sonstige Investitionseinzahlungen																			
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		268.100	268.100	110.100	158.000														
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen																			
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-4.800																		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen																			
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		-161.000	-161.000	-2.000	-159.000														
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten																			
24. - sonstige Investitionsauszahlungen																			
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800	-161.000	-161.000	-2.000	-159.000														
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800	107.100	107.100	108.100	-1.000														
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-337.500	-60.485.600	-39.417.300	-7.245.700	-5.129.400	-268.700	-704.100	-200.000	-25.869.400										

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	34 Weitere soziale Bereiche			
	341 Unterhalts vorschuss leistungen	343 Betreuungs leistungen	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- Kindergeld- gesetz	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.455.800	-366.100	-261.800	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	35.000			
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.420.800	-366.100	-261.800	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.420.800	-366.100	-261.800	
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	-2.420.800	-366.100	-261.800	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
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				
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-2.420.800	-366.100	-261.800	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2024
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	-631.200	-108.900	-62.600	-170.500	-18.477.000	-1.616.400	-371.500
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-631.200	-108.900	-62.600	-170.500	-18.477.000	-1.616.400	-371.500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-631.200	-108.900	-62.600	-170.500	-18.477.000	-1.616.400	-371.500
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	-631.200	-108.900	-62.600	-170.500	-18.477.000	-1.616.400	-371.500
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen							
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	-631.200	-108.900	-62.600	-170.500	-18.477.000	-1.616.400	-371.500
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan							

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2024
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	-16.489.100	-3.390.500	-3.168.400	-222.100	-8.473.600	-414.200	-339.800
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen					-1.000		
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.489.100	-3.390.500	-3.168.400	-222.100	-8.474.600	-414.200	-339.800
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-9.000		
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.489.100	-3.390.500	-3.168.400	-222.100	-8.483.600	-414.200	-339.800
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-508.300	-6.100	-502.200	-502.200		
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV		-508.300	-6.100	-502.200	-502.200		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-16.489.100	-3.898.800	-3.174.500	-724.300	-724.300	-414.200	-339.800
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500	2.500		694.300		
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		2.500	2.500		694.300		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		-8.400	-5.500	-2.900	-2.900	-1.019.100	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.400	-5.500	-2.900	-2.900	-1.019.100	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.900	-3.000	-2.900	-2.900	-324.800	
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-16.489.100	-3.904.700	-3.177.500	-727.200	-8.825.500	-414.200	-339.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	52 Bauen und Wohnen			53 Ver- und Entsorgung			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunik	537 Abfallwirtschaft	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-931.300	-74.400	-286.100	-1.088.200	-953.000	-2.058.400	-1.322.500		
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						-1.000			
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-931.300	-74.400	-286.100	-1.088.200	-953.000	-2.059.400	-1.322.500		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-9.000			
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-931.300	-74.400	-286.100	-1.088.200	-953.000	-2.068.400	-1.322.500		
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	-931.300	-74.400	-286.100	-1.105.300	-970.100	-2.068.400	-1.322.500		
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						644.300			
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						644.300			
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				-1.500	-1.500	-967.600			
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				-1.500	-1.500	-967.600			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.500	-1.500	-323.300			
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-931.300	-74.400	-286.100	-1.106.800	-971.600	-2.391.700	-1.322.500		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2024
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	-1.403.500	-718.100	-657.700	-27.700	-778.200	-778.200
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.403.500	-718.100	-657.700	-27.700	-778.200	-778.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.403.500	-718.100	-657.700	-27.700	-778.200	-778.200
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	-1.403.500	-718.100	-657.700	-27.700	-778.200	-778.200
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000		50.000			
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	50.000		50.000			
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-50.000		-50.000			
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	-50.000		-50.000			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-1.403.500	-718.100	-657.700	-27.700	-778.200	-778.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2024
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	612	612	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-477.300	-174.700	109.570.600	109.570.600	93.318.500	16.252.100	-155.700
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			-25.700	-25.700		-25.700	278.300
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-477.300	-174.700	109.544.900	109.544.900	93.318.500	16.226.400	122.600
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							-9.000
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-477.300	-174.700	109.544.900	109.544.900	93.318.500	16.226.400	113.600
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							15.450.600
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							-15.450.600
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV							
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-477.300	-174.700	109.544.900	109.544.900	93.318.500	16.226.400	113.600
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.800.000	1.800.000	1.800.000		5.789.600
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							268.100
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800.000	1.800.000	1.800.000		6.057.700
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							-435.800
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen							-8.398.600
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							-161.000
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							-8.995.400
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800.000	1.800.000	1.800.000		-2.937.700
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-477.300	-174.700	111.344.900	111.344.900	95.118.500	16.226.400	-2.824.100

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2024

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	94.665.168,24	125.113.400,00	131.247.300,00	124.365.400,00	126.124.800,00	127.206.100,00
	darunter:						
2.1	Schlüsseluweisungen	34.611.611,16	41.347.700,00	47.452.800,00	48.401.900,00	49.369.900,00	49.863.600,00
2.2	Bedarfszuweisungen						
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	11.544.009,91	12.873.700,00	16.852.100,00	17.177.100,00	17.508.600,00	17.677.700,00
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.967.795,97	25.583.100,00	20.620.900,00	11.597.000,00	11.591.000,00	11.538.900,00
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	529.857,48	582.000,00	645.600,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	38.011.893,72	44.726.900,00	45.675.900,00	46.589.400,00	47.055.300,00	47.525.900,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	50.897.915,57	56.870.000,00	62.932.700,00	63.890.200,00	64.866.600,00	65.364.700,00
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.063.557,53	2.500.500,00	2.767.100,00	2.800.900,00	2.835.200,00	2.852.900,00
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.440.611,52	1.446.500,00	1.530.300,00	1.530.500,00	1.530.700,00	1.530.800,00
3.3	SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl)	11.803.341,59	13.406.900,00	14.119.800,00	14.312.000,00	14.508.000,00	14.607.800,00
3.4	SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer Jugendhilfe	2.567.477,03	3.554.000,00	3.685.000,00	3.685.000,00	3.685.000,00	3.685.000,00
3.5	SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	26.218.827,15	32.297.200,00	36.569.700,00	37.301.000,00	38.046.900,00	38.427.400,00
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	5.804.100,75	3.664.900,00	4.260.800,00	4.260.800,00	4.260.800,00	4.260.800,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.260.496,84	12.856.400,00	13.333.100,00	13.748.000,00	13.804.400,00	13.842.900,00
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.155.930,55	2.494.400,00	2.442.500,00	2.442.500,00	2.442.500,00	2.442.500,00
4.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.104.566,29	10.362.000,00	10.890.600,00	11.305.500,00	11.361.900,00	11.400.400,00

(Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2024

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres		Ansatz Haushaltsvorjahr		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027					
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303.991,71	1.178.600,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	
	darunter:												
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303.991,71	1.178.600,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.709,14	1.504.800,00	1.666.100,00	1.666.100,00	1.666.100,00	1.666.100,00	1.666.100,00	1.666.100,00	1.666.100,00	1.666.100,00	1.666.100,00	
7.	+/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen												
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen												
9.	+ Sonstige laufende Erträge	613.717,50	2.449.100,00	2.442.600,00	2.442.600,00	2.442.800,00	2.443.000,00	2.443.100,00	2.443.100,00	2.443.100,00	2.443.100,00	2.443.100,00	
	darunter:												
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	26.747,95											
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.425.999,00	199.972.300,00	212.590.900,00	207.081.600,00	209.874.000,00	211.492.000,00	211.492.000,00	211.492.000,00	211.492.000,00	211.492.000,00	211.492.000,00	
11.	- Personalaufwendungen	-40.865.396,44	-42.528.800,00	-46.854.200,00	-47.675.300,00	-48.533.500,00	-49.097.900,00	-49.097.900,00	-49.097.900,00	-49.097.900,00	-49.097.900,00	-49.097.900,00	
	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	-23.934.239,29	-27.221.600,00	-31.114.800,00	-31.043.000,00	-31.129.900,00	-31.287.100,00	-31.287.100,00	-31.287.100,00	-31.287.100,00	-31.287.100,00	-31.287.100,00	
	darunter:												
13.1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.436.980,84	-2.790.100,00	-3.154.000,00	-3.155.600,00	-3.157.200,00	-3.157.900,00	-3.157.900,00	-3.157.900,00	-3.157.900,00	-3.157.900,00	-3.157.900,00	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-6.329.409,65	-7.421.900,00	-9.152.600,00	-8.724.700,00	-8.896.800,00	-8.882.400,00	-8.882.400,00	-8.882.400,00	-8.882.400,00	-8.882.400,00	-8.882.400,00	
14.	- Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-5.196,01	-5.690.700,00	-5.399.200,00	-5.399.200,00	-5.399.200,00	-5.399.200,00	-5.399.200,00	-5.399.200,00	-5.399.200,00	-5.399.200,00	-5.399.200,00	
15.	- Abschreib. auf Umlaufvermögen												
16.	- Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-8.221.750,40	-20.913.000,00	-15.295.200,00	-6.994.100,00	-6.994.100,00	-6.669.100,00	-6.669.100,00	-6.669.100,00	-6.669.100,00	-6.669.100,00	-6.669.100,00	
	darunter:												
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.221.750,40	-20.913.000,00	-15.295.200,00	-6.994.100,00	-6.994.100,00	-6.669.100,00	-6.669.100,00	-6.669.100,00	-6.669.100,00	-6.669.100,00	-6.669.100,00	
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												
16.9	Allgem. Umlagen an Sonstige												

(Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2024

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-79.564.087,98	-96.351.200,00	-104.963.400,00	-106.638.900,00	-108.347.200,00	-109.218.600,00
	darunter:						
17.1	Leistungen nach SGB II	-25.804.736,25	-33.454.600,00	-37.808.900,00	-38.565.000,00	-39.336.200,00	-39.729.600,00
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II						
17.3	Leistungen nach SGB XII	-7.944.260,72	-14.066.100,00	-12.110.900,00	-12.352.600,00	-12.598.900,00	-12.724.700,00
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)						
17.5	Leistungen nach SGB VIII	-12.188.182,09	-14.030.000,00	-15.155.000,00	-15.364.100,00	-15.577.500,00	-15.686.200,00
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	-138.437,97	-275.000,00	-275.000,00	-280.500,00	-286.100,00	-289.000,00
17.7	Sonstige Leistungen	-29.059.702,85	-28.749.200,00	-34.433.200,00	-34.797.800,00	-35.169.100,00	-35.358.300,00
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	-597.531,65	-1.681.000,00	-620.000,00	-632.400,00	-645.100,00	-651.600,00
17.9	Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-3.831.236,45	-4.095.300,00	-4.560.400,00	-4.646.500,00	-4.734.300,00	-4.779.200,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.250.283,81	-7.889.300,00	-9.558.600,00	-9.637.600,00	-9.793.500,00	-9.872.000,00
19.	Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-159.840.953,93	-200.594.600,00	-213.185.400,00	-207.388.100,00	-210.099.300,00	-211.543.900,00
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigt	1.585.045,07	-622.300,00	-594.500,00	-306.500,00	-225.300,00	-51.900,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	392.378,45	332.000,00	405.000,00	407.000,00	409.000,00	410.000,00
	darunter:						
21.1	Zinserträge	49.937,20	52.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	105.000,00
21.2	Sonstige Finanzerträge	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-176.106,54	-152.100,00	-126.700,00	-100.500,00	-74.600,00	-49.800,00
	darunter:						
22.1	Zinsaufwendungen	-175.726,80	-152.100,00	-126.700,00	-100.500,00	-74.600,00	-49.800,00
22.2	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-379,74					
23.	Finanzergebnis	216.271,91	179.900,00	278.300,00	306.500,00	334.400,00	360.200,00
24.	Ordentliches Ergebnis	1.801.316,98	-442.400,00	-316.200,00		109.100,00	308.300,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	84,06					
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-28.639,98	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	-28.555,92	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
28.	Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	1.772.761,06	-451.400,00	-325.200,00	-9.200,00	99.700,00	298.800,00
29.	- Einstell. in Sopus f. Belast. a. Finanzausgl						
30.	+ Eirtn. a. Sopus f. Belast. a. Finanzausgl.						
31.	Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	1.772.761,06	-451.400,00	-325.200,00	-9.200,00	99.700,00	298.800,00

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2024

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
32.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage						
33.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
34.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage						
35.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.565,52	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
36.	Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	2.267.326,58	43.100,00	169.300,00	485.300,00	594.200,00	793.300,00
37.	- Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
38.	+ Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
39.	Jahresergebnis	2.267.326,58	43.100,00	169.300,00	485.300,00	594.200,00	793.300,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-94.665.168,24	-125.113.400,00	-131.247.300,00	-124.365.400,00	-126.124.800,00	-127.206.100,00
41110000	Schlüsseluweisungen vom Land	-34.611.611,16	-41.347.700,00	-47.452.800,00	-48.401.900,00	-49.369.900,00	-49.863.600,00
41320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	-10.742.004,00	-12.873.700,00	-16.252.100,00	-16.577.100,00	-16.908.600,00	-17.077.700,00
41320010	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Garantiefonds)	-802.005,91		-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
41441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-1.093.643,20	-8.128.000,00	-5.427.000,00	-324.000,00	-324.000,00	-324.000,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-4.398.498,39	-7.872.500,00	-6.669.400,00	-3.644.400,00	-3.644.400,00	-3.644.400,00
41442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	-4.207.747,00	-4.295.100,00	-4.600.000,00	-4.692.400,00	-4.786.400,00	-4.834.300,00
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.772,80	-1.303.100,00	-886.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-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		-43.000,00				
41447000	Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-39.540,00	-30.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
41449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	-49.729,38	-72.500,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
41490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-168.742,20	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2,00	-3.831.200,00	-2.947.300,00	-2.844.300,00	-2.744.300,00	-2.644.300,00
41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden für laufende Zwecke	-1.040,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
41610000	Allgemeine Umlagen vom Land	-529.897,48	-582.000,00	-645.600,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	-38.011.893,72	-44.726.900,00	-45.675.900,00	-46.589.400,00	-47.055.300,00	-47.525.900,00
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-50.897.915,57	-56.870.000,00	-62.932.700,00	-63.890.200,00	-64.866.600,00	-65.364.700,00
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	-542.930,18	-632.100,00	-615.900,00	-623.300,00	-630.800,00	-634.600,00
42110100	Kostenbeiträge und Aufwendersatz-§ 16 SGB II	-243,00	-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	-8.141,76	-2.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
42110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	-173.369,07	-176.000,00	-176.000,00	-179.500,00	-183.000,00	-184.800,00
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-700.567,69	-640.500,00	-570.500,00	-572.300,00	-574.100,00	-575.000,00
42120200	§ 7a UVG - Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-96.359,18					
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-790.384,54	-663.200,00	-773.700,00	-786.700,00	-800.000,00	-806.800,00
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-404.127,76	-109.100,00	-248.400,00	-251.400,00	-254.400,00	-256.000,00
42150010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Ukraine)	-1.300,84		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
42160000	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen	-206.663,87	-252.000,00	-267.100,00	-270.200,00	-273.400,00	-275.100,00
42160020	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen	-6.001,97	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-133.467,67	-22.900,00	-107.200,00	-109.100,00	-111.000,00	-112.100,00
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	-219.705,49	-263.600,00	-326.500,00	-326.500,00	-326.500,00	-326.500,00
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-1.884,30	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-851.956,59	-916.600,00	-937.500,00	-937.500,00	-937.500,00	-937.500,00
42250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-261.581,76	-223.600,00	-233.600,00	-233.800,00	-234.000,00	-234.100,00
42290000	Sonstige	-105.483,38	-32.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
42341000	Erstattung vom Bund	-600,00					
42342000	Erstattung vom Land	-11.593.139,82	-13.306.200,00	-13.398.600,00	-13.578.400,00	-13.761.800,00	-13.855.200,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2024
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
42342010	Erstattung vom Land - soziale Betreuung Asyl	-44.220,00	-501.000,00	-511.000,00	-521.200,00	-526.400,00	-526.400,00
42342020	Erstattung vom Land - Bewachung Asyl	-83.221,50	-120.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-126.000,00	-126.000,00
42343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-82.160,27	-100.700,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00
42442000	Erstattung vom Land	-2.082.632,11	-2.924.000,00	-3.055.000,00	-3.055.000,00	-3.055.000,00	-3.055.000,00
42443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-684.844,92	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00
42610000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-4.586.051,15	-7.253.000,00	-6.815.000,00	-6.951.300,00	-7.090.300,00	-7.161.200,00
42620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	-18.812.209,00	-22.732.200,00	-27.468.700,00	-28.018.000,00	-28.578.300,00	-28.864.100,00
42630000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	-2.612.367,00	-2.082.000,00	-2.056.000,00	-2.097.100,00	-2.139.000,00	-2.160.400,00
42636000	Leistungsbeteiligung § 16 i SGB II (PAT-Zuschuss)	-208.200,00	-230.000,00	-230.000,00	-234.600,00	-239.300,00	-241.700,00
42741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-147.794,01	-125.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
42742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-5.656.306,74	-3.537.900,00	-4.098.800,00	-4.098.800,00	-4.098.800,00	-4.098.800,00
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	-12.260.496,84	-12.856.400,00	-13.333.100,00	-13.748.000,00	-13.804.400,00	-13.842.900,00
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.155.003,60	-2.488.200,00	-2.436.300,00	-2.436.300,00	-2.436.300,00	-2.436.300,00
43110100	Verwaltungsgebühren KBA	-247,20					
43130000	Widerspruchsgebühren	-679,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
43180000	Erstattung von Auslagen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-211.057,75	-159.400,00	-313.100,00	-317.200,00	-321.400,00	-323.500,00
43210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	-6.741.846,13	-6.997.800,00	-7.067.800,00	-7.409.200,00	-7.413.400,00	-7.426.900,00
43210110	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke	-10.081,80					
43210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	-263.014,80	-230.500,00	-250.500,00	-276.700,00	-280.500,00	-280.500,00
43210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	-470.675,15	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
43210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen	-180,00	-100,00				
43210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	-491.250,42	-502.800,00	-502.800,00	-502.800,00	-502.800,00	-502.800,00
43210510	Benutzungsgebühren f. Kontrollen u. Untersuchung	-50.528,08	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
43210600	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen	-316,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
43210800	19% Wertausgleich Herausgabe PPK (Duales System)	-101.941,80					
43230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	-653.729,40	-696.000,00	-818.000,00	-834.300,00	-850.800,00	-859.600,00
43230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	-1.089.549,00	-1.165.000,00	-1.352.000,00	-1.378.900,00	-1.406.600,00	-1.420.700,00
43230300	Elternbeitrag Schülertransport	-18.585,00	-24.000,00				
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-1.810,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.303.991,71	-1.178.600,00	-969.100,00	-969.100,00	-969.100,00	-969.100,00
44111000	Mieten u. Pachten	-194.079,33	-127.800,00	-155.900,00	-155.900,00	-155.900,00	-155.900,00
44112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	-62.775,60	-19.000,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
44113000	Miete u. Pachten aus Schulausnutzung	-987,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
44113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	-1.254,55	-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
44115000	Erbauzins	-41.514,59	-28.800,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
44116000	Erträge aus Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	-550,00					
44117000	19% Jagdpacht	-46,97	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
44120000	Beteiligung Essenskosten	-227.797,10	-143.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
44121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	-4.177,01					
44130000	Erträge aus Verkauf	-36.060,22	-68.500,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
44130020	7 % Erträge aus Verkauf	-810,69					
44131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	-697.413,01	-750.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
44132000	Entgelte für die Nutzung von Duschanlagen (Duschgeld)	-1.152,50	-400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
44133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromeinspeisung	-0,33	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.372,81	-31.400,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
F0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.684.709,14	-1.504.800,00	-1.666.100,00	-1.666.100,00	-1.666.100,00	-1.666.100,00
44230000	Erstattungen von Sondervermögen	-36.081,10	-45.600,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
44241000	Erstattungen vom Bund	-5.156,80	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
44242000	Erstattungen vom Land	-704.701,47	-650.700,00	-714.600,00	-714.600,00	-714.600,00	-714.600,00
44243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-92.380,84	-72.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
44244000	Erstattungen von Zweckverbänden	-591.519,57	-500.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
44245000	Erstattungen von Sparkassen	-2.191,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.324,15	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	-233.867,68	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00
44252000	Erstattungen von privaten Unternehmen für Bauwesen	-8.966,11					
44259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	-1.417,42	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
44290000	Erstattungen von Sonstigen	-103,00					
F0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
F0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
F0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-613.717,50	-2.449.100,00	-2.442.600,00	-2.442.800,00	-2.443.000,00	-2.443.100,00
46112020	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	-15.070,95					
46112200	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen	-11.677,00					
46211000	Bußgelder	-59.737,60	-64.000,00	-49.000,00	-49.200,00	-49.400,00	-49.500,00
46212000	Verwarnungsgelder	-4.675,00	-5.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
46213000	Zwangsgelder	-37.620,00	-9.000,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
46221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	-30.545,25	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
46222000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	-1.395,07	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
46223000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-116,05	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
46224000	Gebühren aus der Vollstreckung	-62.527,81	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
46229000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	-20.225,68	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
46232000	Versicherungserstattungen	-10.909,56	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
46233000	Erträge aus Regressansprüchen	-22.935,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	-10.978,82	-392.500,00	-392.500,00	-392.500,00	-392.500,00	-392.500,00
46236000	Erträge aus der Erstattung v. Auslagen von Prozessgegnern	-180,07	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	-19.017,52	-2.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-296.200,40	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00
46620300	Erträge aus der Auflösung v. ATZ-Rückstellungen	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
46620400	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-0,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46930000	Erträge auf abgeschriebene Forderungen (z.B. Insolvenzquoten)	-9.904,59	-6.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
F0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-161.425.999,00	-199.972.300,00	-212.590.900,00	-207.081.600,00	-209.874.000,00	-211.492.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
52332100	Abbruchkosten für Straßen, Wege, Plätze	28.596,29	163.300,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	210.200,00
52333000	Unterhaltung der Verkehrsmittelanlagen	37.844,33	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.000,00
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	53.474,22	64.800,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	53.500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	142.069,35	135.800,00	154.700,00	157.300,00	160.000,00	161.400,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	101.607,21	136.400,00	136.800,00	139.500,00	142.200,00	143.200,00
52359000	Sonstiges	2.308,84	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.984,61	61.000,00	61.000,00	62.200,00	63.400,00	64.100,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.233,27	147.500,00	161.700,00	164.500,00	167.200,00	167.900,00
52381000	Unterhaltung der GWG sowie Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände	50,59	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
52410000	Schülerförderungskosten	3.244.292,14	3.500.000,00	4.000.000,00	4.080.000,00	4.161.600,00	4.203.200,00
52420000	Schulverpflegung	1.610.171,01	1.756.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00
52420100	Schulobstprogramm	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	73.901,43	127.200,00	128.600,00	130.200,00	131.700,00	132.400,00
52430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	117.657,54	114.700,00	122.850,00	123.800,00	124.500,00	124.500,00
52430030	Ausstattungs- und Schulsport	13.259,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb	46.888,26	35.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	36.800,00
52430060	Aufwendungen für Schwimmunterricht	215.786,00	247.300,00	250.700,00	256.200,00	261.700,00	263.600,00
52430070	Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	89.106,01	127.450,00	152.400,00	155.100,00	157.200,00	158.100,00
52440020	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	19.720,88	60.800,00	62.000,00	60.300,00	61.600,00	62.000,00
52440030	Ehrengaben und Jubiläen	4.231,57	8.800,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.500,00
52440040	Spendenverwendungen	440,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440060	Werbekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arznen	41.003,60	71.550,00	70.450,00	72.200,00	72.900,00	73.100,00
52450010	Aufwendungen Abfallentsorgung	4.665.173,18	4.866.000,00	5.383.200,00	5.584.400,00	5.736.000,00	5.811.000,00
52450020	Aufwendungen Gebührenabrechnung Müll	481.950,00	491.900,00	499.800,00	509.800,00	520.000,00	525.200,00
52450030	Aufwendungen Wertstoffverwertung	1.417.911,88	1.504.000,00	1.504.000,00	1.517.300,00	1.530.900,00	1.537.800,00
52450040	Aufwendungen Sondermüllbeseitigung	101.004,38	108.000,00	108.000,00	110.100,00	112.200,00	113.300,00
52450050	Aufwendungen Entsorgung Elektronikschrott	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52450060	Aufwendungen Strom für Betriebszwecke	-221,71	5.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52450070	Aufwendungen Betrieb Deponie	714.259,62	790.500,00	835.000,00	851.700,00	868.700,00	877.400,00
52450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	34.008,36	66.000,00	66.000,00	67.300,00	68.600,00	69.300,00
52450110	Aufwendungen für Untersuchungen	72.523,51	77.700,00	77.300,00	78.800,00	80.300,00	81.000,00
52450120	Kosten der Ersatzvornahme	12.759,35	392.500,00	392.500,00	400.200,00	408.000,00	412.000,00
52450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52450200	Aufwendungen f. Naturschutz- u. Landschaftspflege-	71.253,56	193.300,00	193.300,00	197.200,00	201.100,00	203.100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	165.835,79	147.200,00	122.200,00	124.600,00	127.000,00	128.200,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	99.613,58	53.100,00	54.100,00	55.100,00	56.200,00	56.800,00
52480010	Sonstige bezogene Leistungen 19%	565.267,58	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.126,91	77.000,00	47.500,00	48.400,00	49.300,00	49.800,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG unter 60 € (netto)	483.721,67	423.200,00	376.100,00	382.300,00	389.300,00	392.400,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	-1.345,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2024
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	178.808,75	182.000,00	209.000,00	213.100,00	217.300,00	219.400,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	64.876,94	65.100,00	75.100,00	76.500,00	77.900,00	78.600,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	122.449,31	156.000,00	214.100,00	218.400,00	222.700,00	224.900,00
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	54.042,69	70.000,00	576.900,00	594.900,00	166.500,00	168.200,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.731,60	3.200,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.255,20	11.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.000,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	166.000,00	183.000,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	210.200,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.044,92	57.500,00	57.500,00	58.600,00	59.700,00	60.200,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	171.339,10	435.400,00	661.800,00	622.800,00	633.900,00	639.500,00
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	5.196,01	5.690.700,00	5.399.200,00	5.399.200,00	5.399.200,00	5.399.200,00
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.729,30	510.100,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00
53220000	Abschreibungen auf Geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	2.461.700,00	2.461.700,00	2.461.700,00	2.461.700,00	2.461.700,00	2.461.700,00
53510000	Abschreibungen a. d. Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst.)	1.615.800,00	1.615.800,00	1.615.800,00	1.615.800,00	1.615.800,00	1.615.800,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, BGA	2.466,71	1.033.400,00	1.030.800,00	1.030.800,00	1.030.800,00	1.030.800,00
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	8.221.750,40	20.913.000,00	15.295.200,00	6.994.100,00	6.896.000,00	6.669.100,00
54110100	Verlustabdeckung	2.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	1.120.460,00	1.157.000,00	1.066.200,00	1.452.900,00	1.299.800,00	1.040.800,00
54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	2.082.609,47	2.207.900,00	2.370.900,00	2.397.200,00	2.424.000,00	2.437.700,00
54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	734.888,51	343.100,00	352.400,00	359.600,00	366.800,00	370.500,00
54144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	5.953,22	51.500,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00	54.000,00
54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	3.431.172,11	13.802.000,00	9.342.300,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	535.426,50	480.100,00	527.100,00	537.700,00	548.400,00	553.800,00
54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	311.240,59	371.400,00	384.800,00	392.200,00	401.500,00	410.300,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.564.087,98	96.351.200,00	104.963.400,00	106.638.900,00	108.347.200,00	109.218.600,00
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2	6.987.726,92	10.885.000,00	10.432.800,00	10.641.500,00	10.854.300,00	10.962.800,00
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs.	387,07	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
55112010	Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II (Mietkaution)	102.847,51	90.000,00	130.000,00	132.600,00	135.300,00	136.700,00
55114000	Darlehen gem. § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden)	6.825,46	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
55115000	Kosten für Instandhaltung und Reparatur bei selbst	4.492,35	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
55115010	Darlehen gem. § 22 Abs. 2 SGB II (Instandhaltung)	6.001,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55121000	Erstaussstattung Wohnung/ Haushaltsgeräte - (§ 23	131.004,34	100.000,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00	157.700,00
55122000	Erstaussstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaf	20.350,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	52.500,00
55131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	2.501,29					
55131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	3.138.957,63	4.140.000,00	4.180.000,00	4.263.600,00	4.348.900,00	4.392.400,00
55131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	663.244,05	876.000,00	860.000,00	877.200,00	894.700,00	903.600,00
55131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	10.391.560,04	13.500.000,00	17.995.200,00	18.355.100,00	18.722.200,00	18.909.400,00
55131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	402.592,52	493.200,00	700.000,00	714.000,00	728.300,00	735.600,00
55131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	13.545,55	19.000,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.000,00
55131170	Leistungen f. Anschaffung v. orthopädischen Schuhe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
55132100	Leistungen für Auszubildende		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55132200	Zuschuss KV nach § 26 SGB II	24.138,21	37.000,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00	38.900,00
55132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	4.067,02	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
55132400	Zuschuss Nachzahlungen RV	324,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55132500	Zusatzbeiträge KV nach § 242 SGB V i. V. m. § 26 SGB	65,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55132600	PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	207.243,09	230.000,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	241.700,00
55132700	Einmalzahlung gem. Sozialschutz-Paket III	300,00					
55132800	Leistungen nach § 71 SGB II (Kinderfreizeitbonus)	18.943,97					
55132810	Kindersfortzuschlag ab Juli 2022	164.744,06	360.000,00	372.000,00	379.400,00	387.000,00	390.900,00
55132820	Corona-Einmalzahlung im Juli 2022	454.235,01					
55133000	Darlehen gem. § 23 Abs. 1, 4 und 5 SGB II	15.057,61	38.000,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.000,00
55133100	Darlehen gem. § 27 Abs. 4 SGB II		500,00				
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	75.227,90	110.000,00	121.000,00	123.400,00	125.900,00	127.200,00
55151000	Leistungen nach § 16, 16 b-g, 16 g SGB II		2.080.000,00	2.054.000,00	2.095.100,00	2.137.000,00	2.158.400,00
55151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	2.261,70	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
55151020	Leistungen nach § 45 SGB III	74.628,57					
55151030	Leistungen nach § 46 SGB III	893.526,79					
55151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	188.934,44					
55151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	350.288,89					
55151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	8.395,73					
55151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	16.381,18					
55151110	Leistungen nach §§ 421 g SGB III	986,70					
55151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	87.093,58					
55151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	18.511,12					
55151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	89.235,54					
55151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	156.503,98					
55151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	658,40					
55151320	Assistierte Ausbildung - § 74 ff. SGB III	1.463,04					
55155000	Leistungen nach § 54 a SGB III	2.597,00					
55156000	Leistungen nach § 16 e und § 16 f SGB II	10.064,01					
55156200	Darlehen nach § 16 f SGB II	1.700,00					
55156400	Lohnkostenzuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	534.932,61					
55156500	Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung	134.251,00					
55156600	Zuschuss zu Weiterbildungskosten für § 16 i SGB II	3.826,20					
55156700	Leistungen nach § 16 e SGB II	30.914,78					
55156800	Leistungen nach § 16 f SGB II	4.917,62					
55160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	2.620,32	5.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
55160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	35,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	29.908,57	35.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	36.800,00
55160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	73,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55160050	Leistungen für Schulbedarf	102.933,15	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	126.000,00
55160060	Leistungen für Schülerbeförderung	4.247,50	2.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
55160070	Leistungen für Lernförderung	2.514,99	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
55160080	Leistungen für Mittagsverpflegungen in Schulen	97.661,58	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	126.000,00
55160090	Leistungen für Mittagsverpflegungen in KiTa	111.749,11	100.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	126.000,00
55160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	2.063,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
55160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	135,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	2.338,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
55310000	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	477.600,41	630.900,00	578.400,00	590.000,00	601.700,00	607.700,00
55310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	3.759.065,53	4.900.000,00	4.700.000,00	4.794.000,00	4.889.900,00	4.938.800,00
55310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	136.770,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55310210	Leistungen a. E. - Pflegegrad 1	6.500,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
55310220	Leistungen a. E. - Pflegegrad 2	3.256,89	19.500,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.400,00
55310230	Leistungen a. E. - Pflegegrad 3	53.334,45	79.500,00	78.400,00	80.000,00	81.600,00	82.400,00
55310240	Leistungen a. E. - Pflegegrad 4	89.504,49	116.500,00	105.400,00	107.500,00	109.600,00	110.700,00
55310250	Leistungen a. E. - Pflegegrad 5	140.904,88	166.000,00	167.000,00	170.300,00	173.700,00	175.400,00
55310260	Leistungen a. E. - Alterssicherung (§ 64 f Abs. 1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00
55310280	Leistungen a. E. - Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55310290	Leistungen nach SGB XII a. v. E. (Ukraine)	205.877,51	1.579.600,00	827.500,00	844.000,00	860.800,00	869.300,00
55312000	Darlehen aufgrund Leistungsgewährung nach SGB XII	2.788,29	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	100,00
55313020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	200,00	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	100,00
55313050	Leistungen für Schulbedarf	1.767,00	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	100,00
55313070	Leistungen für Lernförderung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	1.198,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	418,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	108,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55320000	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	216.158,85	370.100,00	494.600,00	504.500,00	514.600,00	519.900,00
55320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	361.266,04	450.000,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	525.400,00
55320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
55320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	203.058,23	258.000,00	260.000,00	265.200,00	270.500,00	273.200,00
55320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	99.063,12	135.000,00	125.000,00	127.500,00	130.000,00	131.300,00
55320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel	1.183,96	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
55320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1	31,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2	318.903,11	700.000,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	525.400,00
55320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3	834.257,99	1.460.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.600,00	1.576.200,00
55320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4	571.358,23	900.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.400,00	1.050.800,00
55320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5	466.083,64	950.000,00	950.000,00	969.000,00	988.400,00	998.300,00
55320260	Leistungen nach SGB XII i. v. E. (Ukraine)	1.320.400,00	275.700,00	275.700,00	281.100,00	286.600,00	289.400,00
55323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
55323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55323050	Leistungen für Schulbedarf		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	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	3.176.310,93	3.302.500,00	3.949.500,00	4.028.500,00	4.109.200,00	4.150.300,00
55510100	ambulante Hilfe nach § 35 a - Integrationshelfer	372.766,40	500.000,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	525.400,00
55510200	Versicherungsbeiträge nach § 23 Abs. 2 SGB VIII	77.428,25	80.000,00	71.000,00	72.400,00	73.800,00	74.500,00
55510300	Leistungen für temporäre Lerngruppe	85.773,49	90.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	105.000,00
55510400	Leistungen für Legastenie und Dyskalulie		160.000,00	185.000,00	188.700,00	192.500,00	194.400,00
55510500	Leistungen für Autismusförderung		150.000,00	165.000,00	168.300,00	171.700,00	173.400,00
55510600	Leistungen für Reittherapie		10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
55510700	Leistungen für Erziehungsbeistand		60.000,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	99.800,00
55510800	Leistungen für Soziale Gruppe		35.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
55510900	Leistungen für Tagesgruppe teilstationär		50.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.300,00
55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	8.475.903,02	9.592.500,00	10.044.500,00	10.151.400,00	10.260.500,00	10.316.100,00
55643000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Gemeinden	138.437,97	275.000,00	275.000,00	280.500,00	286.100,00	289.000,00
55711000	Leistungen AsylbIG außerhalb v. Einrichtungen	396,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55711010	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - HLU SGB XII	426.715,57	600.000,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	525.400,00
55711020	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	300,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
55711030	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Sachleistungen	29.739,64	1.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.500,00
55711040	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Geldleistungen	1.140.062,15	402.500,00	1.202.500,00	1.226.600,00	1.251.200,00	1.263.700,00
55711050	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Wertgutscheine	1.275.695,78	600.500,00	1.200.500,00	1.200.500,00	1.200.500,00	1.200.500,00
55712000	Leistungen AsylbIG innerhalb v. Einrichtungen	2.031,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55712010	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - HLU SGB XII	57.580,21	100.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	52.500,00
55712020	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55712030	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Sachleistungen	386,20	1.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
55712040	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Geldleistungen	205.547,91	225.000,00	220.000,00	224.400,00	228.900,00	231.200,00
55712050	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Wertgutscheine	226.418,48	280.000,00	264.000,00	269.300,00	274.700,00	277.400,00
55713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	242,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
55713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	345,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55713050	Leistungen für Schulbedarf	11.939,00	10.000,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
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	2.744,90	5.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
55713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	5.976,65	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
55713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	469,69	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.416.826,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.060.000,00	3.121.200,00	3.152.400,00
55750100	Sinnesbehindertengeld f. blinde Menschen	443.940,40	494.000,00	580.000,00	591.600,00	603.400,00	609.400,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2024
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
55750200	Sinnesbehindertengeld f. taubblinde Menschen	8.730,00	9.500,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.000,00
55750300	Sinnesbehindertengeld f. gehörlose Menschen	74.260,80	80.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	115.500,00
55790000	Sonstige	30.780,00	25.200,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.300,00
55791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	1.681,42	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
55791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	94,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
55791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	19.362,73	10.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.000,00
55791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	95,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55791050	Leistungen für Schulbedarf	36.541,00	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.500,00
55791060	Leistungen für Schülerbeförderung	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55791070	Leistungen für Lernförderung	3.265,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
55791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	32.216,86	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	52.500,00
55791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	43.774,17	52.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.000,00
55791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	7.490,49	6.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00
55792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	658.740,00	150.000,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	525.400,00
55792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungen-	650.437,02	135.000,00	750.000,00	765.000,00	780.300,00	788.100,00
55792040	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungen-	23.167,03	38.300,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.300,00
55793010	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	17.196.159,37	16.048.800,00	18.823.900,00	18.900.300,00	18.978.100,00	19.017.800,00
55793020	Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten	831.866,30	920.000,00	940.000,00	958.800,00	978.000,00	987.800,00
55793030	Leistungen für das Arbeitsförderungsgeld in	269.249,94	319.000,00	319.000,00	325.400,00	331.900,00	335.200,00
55793040	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	71.754,88	110.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	126.000,00
55793050	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	360.744,32	350.000,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	525.400,00
55793060	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	412.221,38	510.000,00	620.000,00	632.400,00	645.000,00	651.500,00
55793070	sonstige Leistungen - Hilfe zur Schulbildung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55793080	Leistungen für Gegenstände und Hilfsmittel	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55793090	Hilfen bei der Beschaffung, Umbau, Ausstattung	3.213,00	18.000,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.000,00
55793100	Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung	3.934,35	35.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.500,00
55793110	ambulate/mobile Frühförderung	799.277,70	1.200.000,00	1.200.000,00	1.224.000,00	1.248.500,00	1.261.000,00
55793120	Leistungen in Sozialpädiatrischen Zentren	13.580,06	25.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.000,00
55793130	Einzelintegration in KiTa	1.160.933,66	1.500.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.600,00	1.576.200,00
55793140	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	70.760,12	70.000,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.000,00
55793150	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2.542,05	8.500,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.000,00
55793160	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	14.919,76	2.600,00	61.600,00	62.800,00	64.000,00	64.600,00
55793170	Fahrtkosten zum Förderbereich	10.553,13					
55793190	Leistungen Förderbereich	1.332.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.479.000,00	1.508.600,00	1.523.700,00
55842000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Land	192.810,21	160.000,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	210.200,00
55843000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Gemeinden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
55849000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	107.712,58	1.200.000,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	210.200,00
55849100	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	6.117,07	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
55849200	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	78.466,27	1.000,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	210.200,00
55851000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an private	210.986,52	300.000,00				
55859000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an sonstigen	1.439,00					

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2024
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
56370010	Verwahrentgelte Bank	52.549,18	40.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
56370100	Gebühren E-Payment	271,40	2.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
56380000	Fracht- u. Transportkosten	918,95	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.069,84	1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	163.079,20	174.100,00	190.000,00	193.800,00	197.700,00	199.700,00
56412000	Kfz-Versicherungen	41.708,62	45.300,00	45.800,00	46.400,00	47.000,00	47.300,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	19.233,99	27.200,00	27.800,00	28.300,00	28.900,00	29.100,00
56414000	Unfallversicherungen	634.484,73	763.100,00	763.100,00	778.400,00	794.000,00	801.900,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.984,52	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
56417000	Vermögensschadensversicherung	34.703,64	17.300,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00	35.700,00
56419100	Inventoryersicherung	24.158,25	24.200,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.000,00
56419200	Elektronikversicherung	3.856,92	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	239.072,87	252.450,00	257.950,00	259.500,00	260.100,00	260.300,00
56490000	Sonstige Aufwendungen f. Beiträge u. Versicherunge	16.527,02	16.200,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.200,00
56511100	Verluste a. d. Abgang von Investitionszuschüssen a	34.327,76					
56512030	Verluste a. d. Abgang von Infrastrukturvermögen	8,00					
56512200	Verluste a. d. Abgang von Fahrzeugen, Maschinen un	13.063,02					
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	735,85					
56551100	Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	2.471,40					
56551200	Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen	47,97					
56551400	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Tra	168.175,20	70.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	73.500,00
56551500	Einzelwertberichtigungen auf sonst. öff.-rechtl.	2.565,90					
56551600	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forde	-7.023,53					
56551700	Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	6.853,01					
56551800	Einzelwertberichtigungen (Kleinbeträge)	50,83					
56630000	Säumniszuschläge	198,66					
56650000	Verzugszinsen	682,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56720000	Körperschaftsteuer		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
56730000	Kapitalertragsteuer	6.653,96					
56810000	Grundsteuer	1.018,23	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	7.506,99	11.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	1.121,17	4.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
56920000	Verfüungsmittel	4.542,50	15.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
56930000	Repräsentationen	2.973,80	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	9.933,49	81.000,00	87.000,00	88.700,00	90.400,00	91.400,00
56990000	Sonstige	1.773,33	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E0295	2) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	159.840.953,93	200.594.600,00	213.185.400,00	207.388.100,00	210.099.300,00	211.543.900,00
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.585.045,07	622.300,00	594.500,00	306.500,00	225.300,00	51.900,00
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-392.378,45	-332.000,00	-405.000,00	-407.000,00	-409.000,00	-410.000,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	-49.937,20	-52.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-105.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
47710000	Anteile am Bilanzgewinn	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
47920000	Verzugszinsen	-73.081,25	-10.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	176.106,54	152.100,00	126.700,00	100.500,00	74.600,00	49.800,00
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	89.117,63	79.200,00	69.200,00	59.000,00	49.700,00	42.200,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	86.596,65	71.900,00	56.500,00	40.500,00	23.900,00	6.600,00
57591000	Zinsaufwendungen an Sonstige	12,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57990100	Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln	379,74					
E0600	6. Finanzergebnis	-216.271,91	-179.900,00	-278.300,00	-306.500,00	-334.400,00	-360.200,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.801.316,98	442.400,00	316.200,00		-109.100,00	-308.300,00
E0800	8. + außerordentliche Erträge	-84,06					
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	-84,06					
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	28.639,98	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
59910000	Außerordentliche Aufwendungen	28.639,98	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	28.555,92	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
E1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	-1.772.761,06	451.400,00	325.200,00	9.200,00	-99.700,00	-298.800,00
E1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl						
E1300	13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.						
E1400	14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	-1.772.761,06	451.400,00	325.200,00	9.200,00	-99.700,00	-298.800,00
E1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage						
E1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
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.	-2.267.326,58	-43.100,00	-169.300,00	-485.300,00	-594.200,00	-793.300,00
E1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
E1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
E2000	22. Jahresergebnis	-2.267.326,58	-43.100,00	-169.300,00	-485.300,00	-594.200,00	-793.300,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
62342020	Erstattung vom Land - Bewachung Asyl	59.750,08	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	126.000,00
62343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.938,23	100.700,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
62442000	Erstattung vom Land	1.982.806,27	2.924.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00
62443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	546.713,86	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
62610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft u	4.512.793,58	7.253.000,00	6.815.000,00	6.951.300,00	7.090.300,00	7.161.200,00
62620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohn	19.213.939,82	22.732.200,00	27.468.700,00	28.018.000,00	28.578.300,00	28.864.100,00
62630000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	2.612.367,00	2.082.000,00	2.056.000,00	2.097.100,00	2.139.000,00	2.160.400,00
62636000	Leistungsbeteiligung § 16 i SGB II (PAT-Zuschuss)	208.200,00	230.000,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	241.700,00
62741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	155.013,34	125.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
62742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	5.653.909,81	3.537.900,00	4.098.800,00	4.098.800,00	4.098.800,00	4.098.800,00
62759000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	1.800,00					
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	12.103.734,86	12.856.400,00	13.333.100,00	13.748.000,00	13.804.400,00	13.842.900,00
63110000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.157.406,07	2.488.200,00	2.436.300,00	2.436.300,00	2.436.300,00	2.436.300,00
63120000	Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Konzessionen	378,10					
63130000	Widerspruchsgebühren	785,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63180000	Erstattung von Auslagen	142,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.594,51	159.400,00	313.100,00	317.200,00	321.400,00	323.500,00
63210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	6.581.574,74	6.997.800,00	7.067.800,00	7.409.200,00	7.413.400,00	7.426.900,00
63210110	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke	10.972,90					
63210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	246.574,56	230.500,00	250.500,00	276.700,00	280.500,00	280.500,00
63210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	479.270,29	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
63210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen	180,00	100,00				
63210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen	492.938,64	502.800,00	502.800,00	502.800,00	502.800,00	502.800,00
63210510	Entgelte f. Zerlegung	42.873,11	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
63210600	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen	173,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63210700	19% Mitbenutzungsentgelte PPK (Duales System)	4.376,96					
63210800	19% Wertausgleich Herausgabe PPK (Duales System)	101.200,84					
63230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	655.880,44	696.000,00	818.000,00	834.300,00	850.800,00	859.600,00
63230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	1.093.037,31	1.165.000,00	1.352.000,00	1.378.900,00	1.406.600,00	1.420.700,00
63230300	Elternbeitrag Schülertransport	18.585,00	24.000,00				
63290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.790,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F0150	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150.902,30	1.178.600,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00
64111000	Mieten und Pachten	198.039,81	127.800,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00
64112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	56.626,76	19.000,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
64113000	Miete u. Pachten aus Schulausnutzung	1.574,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	1.193,25	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
64115000	Erbauzins	41.354,22	28.800,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
64116000	aus Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	500,00					
64117000	19% Jagdpacht	115,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2024
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
64120000	Elternbeitrag Schulspeisung	223.597,79	143.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
64121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	4.177,01					
64130000	Erträge aus Verkauf	35.861,50	68.500,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
64130020	7% Erträge aus Verkauf	408,09					
64131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	1.549.907,94	750.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
64132000	Entgelte f. die Nutzung Duschanlagen (Duschgeld)	1.122,50	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
64133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromspeisung	1.050,64	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.372,81	31.400,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
F0160	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.047,18	1.504.800,00	1.666.100,00	1.666.100,00	1.666.100,00	1.666.100,00
64230000	Erstattungen von Sondervermögen	34.117,49	45.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
64241000	Erstattungen vom Bund	5.349,20	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64242000	Erstattungen vom Land	646.114,32	650.700,00	714.600,00	714.600,00	714.600,00	714.600,00
64243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.903,91	72.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
64244000	Erstattungen von Zweckverbänden	544.536,59	500.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
64245000	Erstattungen von Sparkassen	2.191,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.290,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	232.626,84	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00
64259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.433,42	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
64259100	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Überzahlung Lohn)	581,15					
64290000	Erstattungen von Sonstigen	3.903,00					
F0170	1g +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen						
F0180	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
F0190	1i) + sonstige laufende Einzahlungen	456.408,08	712.100,00	705.600,00	705.800,00	706.000,00	706.100,00
66111000	Bußgelder	61.118,27	64.000,00	49.000,00	49.200,00	49.400,00	49.500,00
66112000	Verwarnungsgelder	4.745,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
66113000	Zwangsgelder	34.543,05	9.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
66121000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	77.114,91	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
66122000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	836,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
66123000	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	143,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
66129000	Sonstige Beitragsgebühren u. Nebenforderungen	32.711,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66132000	Versicherungserstattungen	11.341,23	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
66133000	Einzahlungen aus Regressansprüchen	16.208,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66134000	Einzahlungen aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	10.687,68	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
66136000	Einzahlungen aus der Erstattung von Auslagen von	648,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
66190000	Sonstige laufende Einzahlungen	19.017,52	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
66320000	Einzahlungen aus Erstattung des Vorsteuerüberhanges	23.174,37					
66330000	Einzahlungen aus vereinnahmter Umsatzsteuer	155.370,86					

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
66811000	Einzahlungen aus Zahlungsdifferenzen	0,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66830000	Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	8.745,88	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F0200	1j) Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	164.460.206,79	194.151.100,00	207.638.500,00	202.229.100,00	205.118.300,00	206.834.600,00
F0210	2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F0220	2a) - Personalauszahlungen	-41.231.287,53	-42.767.800,00	-47.093.200,00	-47.920.300,00	-48.784.600,00	-49.352.100,00
70130000	Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	-144.389,90	-160.000,00	-160.000,00	-163.200,00	-166.500,00	-168.200,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-93.008,32	-42.800,00	-46.800,00	-47.700,00	-48.700,00	-49.100,00
70210000	Dienstbezüge Beamte	-2.123.148,74	-1.797.100,00	-1.975.500,00	-2.012.900,00	-2.050.800,00	-2.070.000,00
70220000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-29.985.121,47	-31.192.500,00	-34.197.000,00	-34.799.800,00	-35.431.400,00	-35.812.900,00
70220100	Vergütungen der Arbeitnehmer (ATZ)	-488.829,37	-377.800,00	-183.600,00	-186.300,00	-189.000,00	-190.400,00
70291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	-236.936,57	-377.900,00	-375.900,00	-383.300,00	-390.800,00	-394.900,00
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-788.377,37	-706.000,00	-720.300,00	-733.500,00	-746.800,00	-753.400,00
70310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	-244.624,01	-267.500,00	-306.000,00	-312.100,00	-318.300,00	-321.500,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	-1.030.820,73	-1.136.400,00	-1.377.400,00	-1.397.900,00	-1.419.900,00	-1.479.700,00
70320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	-25.647,70	-21.300,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
70420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	-5.686.637,28	-6.292.600,00	-6.954.300,00	-7.076.000,00	-7.203.900,00	-7.289.400,00
70420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	-127.500,54	-111.000,00	-54.100,00	-54.900,00	-55.700,00	-56.100,00
70490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	-1.171,33	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
70510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	-130.593,05	-144.700,00	-137.800,00	-140.300,00	-142.300,00	-143.100,00
70510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	-119.105,15	-129.700,00	-142.500,00	-145.400,00	-148.300,00	-149.800,00
70610000	Personalebeneauszahlungen f. Beamte	-5.376,00	-10.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
70620000	Personalebeneauszahlungen f. Arbeitnehmer		-445.000,00	-449.900,00	-449.900,00	-455.000,00	-456.300,00
F0230	2b) - Versorgungsauszahlungen						
F0240	2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.213.622,68	-27.221.600,00	-31.114.800,00	-31.043.000,00	-31.129.900,00	-31.287.100,00
72210000	Strom	-749.556,86	-739.000,00	-1.057.000,00	-1.057.000,00	-1.057.000,00	-1.057.000,00
72220000	Heizung	-1.533.616,65	-1.678.000,00	-1.679.000,00	-1.679.100,00	-1.679.200,00	-1.679.200,00
72230000	Wasser/Abwasser	-248.221,19	-264.600,00	-280.500,00	-281.900,00	-283.300,00	-284.000,00
72240000	Abfall	-114.384,45	-108.500,00	-137.500,00	-137.600,00	-137.700,00	-137.700,00
72311000	Unterhaltung der Grundstücke	-2.692,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	-45.660,47	-19.500,00	-164.500,00	-167.800,00	-171.200,00	-172.900,00
72313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen		-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.500,00
72314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	-364.897,07	-178.100,00	-223.000,00	-227.500,00	-232.100,00	-234.400,00
72315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	-540.776,83	-1.034.400,00	-1.553.800,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
72316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-132.744,54	-273.300,00	-280.200,00	-286.000,00	-291.900,00	-294.700,00
72317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-149.974,02	-99.700,00	-85.900,00	-87.500,00	-89.200,00	-90.000,00
72318000	Abbruchkosten für Grundstücke, Gebäude, Außenanlage	-86.790,02	-425.200,00	-544.900,00	-300.000,00	-350.000,00	-300.000,00
72321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-474.108,97	-441.600,00	-538.400,00	-549.100,00	-560.100,00	-565.800,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2024
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
72322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.106.748,01	-3.169.600,00	-3.910.400,00	-3.919.400,00	-3.928.600,00	-3.933.300,00
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-130.698,19	-60.000,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.400,00	-63.000,00
72332000	Straßen, Wege, Plätze	-1.044.114,36	-962.000,00	-926.000,00	-944.500,00	-963.400,00	-973.100,00
72332100	Abbruchkosten für Straßen, Wege, Plätze	-48.826,85	-163.300,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.100,00	-210.200,00
72333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	-37.528,74	-40.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.600,00	-42.000,00
72337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	-26.834,26					
72339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	-11.916,58	-64.800,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-53.500,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-132.773,26	-135.800,00	-154.700,00	-157.300,00	-160.000,00	-161.400,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-100.422,25	-136.400,00	-136.800,00	-139.500,00	-142.200,00	-143.200,00
72359000	Sonstiges	-2.235,15	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
72361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-34.522,83	-61.000,00	-61.000,00	-62.200,00	-63.400,00	-64.100,00
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-83.884,68	-147.500,00	-161.700,00	-164.500,00	-167.200,00	-167.900,00
72381000	Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände	-50,59	-5.200,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
72410000	Schülerförderungskosten	-3.147.792,42	-3.500.000,00	-4.000.000,00	-4.080.000,00	-4.161.600,00	-4.203.200,00
72420000	Schulverpflegung	-1.517.858,73	-1.756.000,00	-1.706.000,00	-1.706.000,00	-1.706.000,00	-1.706.000,00
72420100	Schulobstprogramm		-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
72430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	-74.497,63	-127.200,00	-128.600,00	-130.200,00	-131.700,00	-132.400,00
72430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	-117.690,58	-114.700,00	-122.850,00	-123.800,00	-124.500,00	-124.500,00
72430030	Ausstattungsmitel Schulsport	-12.503,41	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72430050	Auszahlungen für Projektwoche - außerhalb	-45.992,42	-35.000,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00	-36.800,00
72430060	Auszahlungen für Schwimmunterricht	-204.886,00	-247.300,00	-250.700,00	-256.200,00	-261.700,00	-263.600,00
72430070	Auszahlungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)		-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
72440010	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	-88.322,99	-127.450,00	-152.400,00	-155.100,00	-157.200,00	-158.100,00
72440020	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	-19.282,61	-60.800,00	-62.000,00	-60.300,00	-61.600,00	-62.000,00
72440030	Ehrengaben und Jubiläen	-4.361,87	-8.800,00	-18.600,00	-19.000,00	-19.400,00	-19.500,00
72440040	Spendenverwendungen	-440,00	-10.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72440060	Werbekosten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, etc.	-40.544,89	-71.550,00	-70.450,00	-72.200,00	-72.900,00	-73.100,00
72450010	Auszahlungen Müllabfuhr	-4.853.203,22	-4.866.000,00	-5.383.200,00	-5.584.400,00	-5.736.000,00	-5.811.000,00
72450020	Auszahlungen Gebührenabrechnung Müll	-481.950,00	-491.900,00	-499.800,00	-509.800,00	-520.000,00	-525.200,00
72450030	Auszahlungen Wertstoffverfassung	-1.419.790,14	-1.504.000,00	-1.504.000,00	-1.517.300,00	-1.530.900,00	-1.537.800,00
72450040	Auszahlungen Sondermüllbeseitigung	-101.004,38	-108.000,00	-108.000,00	-110.100,00	-112.200,00	-113.300,00
72450050	Auszahlungen Entsorgung Elektronikschrott		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72450060	Auszahlungen Strom für Betriebszwecke		-5.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72450070	Auszahlungen Betriebszwecke Deponie	-670.836,33	-790.500,00	-835.000,00	-851.700,00	-868.700,00	-877.400,00
72450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	-35.870,81	-66.000,00	-66.000,00	-67.300,00	-68.600,00	-69.300,00
72450110	Auszahlungen für Untersuchungen	-65.720,92	-77.700,00	-77.300,00	-78.800,00	-80.300,00	-81.000,00
72450120	Kosten der Ersatzvornahme	-12.282,64	-392.500,00	-392.500,00	-400.200,00	-408.000,00	-412.000,00
72450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72450200	Auszahlung f. Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	-83.094,13	-193.300,00	-193.300,00	-197.200,00	-201.100,00	-203.100,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-174.064,33	-147.200,00	-122.200,00	-124.600,00	-127.000,00	-128.200,00
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-114.857,63	-53.100,00	-54.100,00	-55.100,00	-56.200,00	-56.800,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
72480010	USt19% - Sonstige bezogene Leistungen	-486.488,10	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-24.798,95	-77.000,00	-47.500,00	-48.400,00	-49.300,00	-49.800,00
72491000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG <60€ (netto)	-451.562,70	-423.200,00	-376.100,00	-382.300,00	-389.300,00	-392.400,00
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	840,00	-800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	-171.246,94	-182.000,00	-209.000,00	-213.100,00	-217.300,00	-219.400,00
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-47.306,11	-65.100,00	-75.100,00	-76.500,00	-77.900,00	-78.600,00
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-108.689,46	-156.000,00	-214.100,00	-218.400,00	-222.700,00	-224.900,00
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	-50.462,61	-70.000,00	-576.900,00	-594.900,00	-166.500,00	-168.200,00
72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-11.063,18	-3.200,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-2.895,60	-11.500,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.000,00
72590000	Kostenerstattungen an Sonstige	-162.652,87	-183.000,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.100,00	-210.200,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-9.198,62	-57.500,00	-57.500,00	-58.600,00	-59.700,00	-60.200,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-197.269,67	-435.400,00	-661.800,00	-622.800,00	-633.900,00	-639.500,00
F0250	2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.996.614,14	-20.913.000,00	-15.295.200,00	-6.994.100,00	-6.896.000,00	-6.669.100,00
74110100	Verlustabdeckung	-400.000,00	-2.500.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
74130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	-1.120.460,00	-1.157.000,00	-1.066.200,00	-1.452.900,00	-1.299.800,00	-1.040.800,00
74142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	-2.083.162,55	-2.207.900,00	-2.370.900,00	-2.397.200,00	-2.424.000,00	-2.437.700,00
74143000	Zuw. u. Zusch. an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-734.913,28	-343.100,00	-352.400,00	-359.600,00	-366.800,00	-370.500,00
74144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	-5.953,22	-51.500,00	-51.500,00	-52.500,00	-53.500,00	-54.000,00
74151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	-2.828.735,38	-13.802.000,00	-9.342.300,00	-802.000,00	-802.000,00	-802.000,00
74159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	-507.805,91	-480.100,00	-527.100,00	-537.700,00	-548.400,00	-553.800,00
74190000	Zuw. u. Zusch. Sonstige	-315.583,80	-371.400,00	-384.800,00	-392.200,00	-401.500,00	-410.300,00
F0260	2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-82.781.447,61	-96.199.700,00	-104.802.400,00	-106.474.700,00	-108.179.700,00	-109.049.400,00
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	-7.106.058,05	-10.885.000,00	-10.432.800,00	-10.641.500,00	-10.854.300,00	-10.962.800,00
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	-387,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
75115000	Kosten für Instandhaltung u. Reparatur bei selbst-	-4.542,35	-4.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - E	-132.528,34	-100.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-156.100,00	-157.700,00
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - E	-20.280,00	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.500,00
75131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	-2.501,29					
75131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	-3.138.957,63	-4.140.000,00	-4.180.000,00	-4.263.600,00	-4.348.900,00	-4.392.400,00
75131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	-663.244,05	-876.000,00	-860.000,00	-877.200,00	-894.700,00	-903.600,00
75131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	-10.765.717,95	-13.500.000,00	-17.995.200,00	-18.355.100,00	-18.722.200,00	-18.909.400,00
75131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	-417.454,00	-493.200,00	-700.000,00	-714.000,00	-728.300,00	-735.600,00
75131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	-13.518,86	-19.000,00	-19.000,00	-19.400,00	-19.800,00	-20.000,00
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		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75132200	Zuschuss KV nach § 26 SGB II	-22.612,16	-37.000,00	-37.000,00	-37.700,00	-38.500,00	-38.900,00
75132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	-3.786,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
75132400	Zuschuss Nachzahlungen RV	-247,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
75132500	Zusatzbeiträge KV	-49,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75132600	PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	-207.243,09	-230.000,00	-230.000,00	-234.600,00	-239.300,00	-241.700,00
75132700	Einmalzahlung gem. Sozialschutz-Paket III	-300,00					
75132800	Leistungen nach § 71 SGB II (Kinderfreizeitbonus)	-18.943,97					
75132810	Kindersfortzuschlag ab Juli 2022	-189.253,95	-360.000,00	-372.000,00	-379.400,00	-387.000,00	-390.900,00
75132820	Corona-Einmalzahlung im Juli 2022	-454.235,01					
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (-76.732,87	-110.000,00	-121.000,00	-123.400,00	-125.900,00	-127.200,00
75151000	Leistungen nach § 16, 16 b-d, 16 g SGB II)	-2.261,70	-2.080.000,00	-2.054.000,00	-2.095.100,00	-2.137.000,00	-2.158.400,00
75151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III		-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
75151020	Leistungen nach § 45 SGB III	-74.628,57					
75151030	Leistungen nach § 46 SGB III	-893.526,79					
75151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	-188.934,44					
75151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	-350.288,89					
75151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	-8.395,73					
75151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	-16.381,18					
75151110	Leistungen nach § 421 g SGB III	-986,70					
75151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	-87.093,58					
75151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	-18.511,12					
75151230	Leistungen nach § 16 d s. 2 SGB II	-89.235,54					
75151240	Leistungen nach § 16 d s. 2 SGB II	-156.503,98					
75151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	-658,40					
75151320	Assistierte Ausbildung - § 74 ff. SGB III	-1.463,04					
75155000	Leistungen nach § 235 b und § 242 SGB III	-2.597,00					
75156000	Förderung v. Arbeitsverhältnissen u. Freie Fördg.	-10.064,01					
75156400	Lohnkostenzuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	-534.932,61					
75156500	Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung	-134.251,00					
75156600	Zuschuss zu Weiterbildungskosten für § 16 i SGB II	-3.826,20					
75156700	Leistungen nach § 16 e SGB II	-30.914,78					
75156800	Leistungen nach § 16 f SGB II	-4.917,62					
75160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-2.763,82	-5.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
75160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-35,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-30.285,89	-35.000,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00	-36.800,00
75160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-73,70	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75160050	Leistungen für Schulbedarf	-103.037,15	-120.000,00	-120.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-126.000,00
75160060	Leistungen für Schülerbeförderung	-4.247,50	-2.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
75160070	Leistungen für Lernförderung	-2.514,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00
75160080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-97.721,43	-120.000,00	-120.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-126.000,00
75160090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-113.454,65	-100.000,00	-120.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-126.000,00
75160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	-2.063,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
75160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	-135,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	-2.338,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
75310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-465.747,05	-630.900,00	-578.400,00	-590.000,00	-601.700,00	-607.700,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
75310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	-3.834.354,40	-4.900.000,00	-4.700.000,00	-4.794.000,00	-4.889.900,00	-4.938.800,00
75310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	-136.798,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75310210	Leistungen a. E. - Pflegegrad 1		-6.500,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
75310220	Leistungen a. E. - Pflegegrad 2	-3.379,89	-19.500,00	-18.400,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.400,00
75310230	Leistungen a. E. - Pflegegrad 3	-57.121,37	-79.500,00	-78.400,00	-80.000,00	-81.600,00	-82.400,00
75310240	Leistungen a. E. - Pflegegrad 4	-92.216,27	-116.500,00	-105.400,00	-107.500,00	-109.600,00	-110.700,00
75310250	Leistungen a. E. - Pflegegrad 5	-144.067,88	-166.000,00	-167.000,00	-170.300,00	-173.700,00	-175.400,00
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
75310290	Leistungen nach SGB XII a. v. E. (Ukraine)	-237.445,37	-1.579.600,00	-827.500,00	-844.000,00	-860.800,00	-869.300,00
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	-200,00	-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	-1.869,77	-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		-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-418,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-108,10	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75320000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-232.685,58	-370.100,00	-494.600,00	-504.500,00	-514.600,00	-519.900,00
75320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	-376.692,33	-450.000,00	-500.000,00	-510.000,00	-520.200,00	-525.400,00
75320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	-101,93	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
75320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	-212.440,54	-258.000,00	-260.000,00	-265.200,00	-270.500,00	-273.200,00
75320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	-111.999,77	-135.000,00	-125.000,00	-127.500,00	-130.000,00	-131.300,00
75320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel	-1.969,70	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
75320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1	-31,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2	-295.442,26	-700.000,00	-500.000,00	-510.000,00	-520.200,00	-525.400,00
75320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3	-801.147,49	-1.460.000,00	-1.500.000,00	-1.530.000,00	-1.560.600,00	-1.576.200,00
75320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4	-530.474,23	-900.000,00	-1.000.000,00	-1.020.000,00	-1.040.400,00	-1.050.800,00
75320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5	-444.989,97	-950.000,00	-950.000,00	-969.000,00	-988.400,00	-998.300,00
75320260	Leistungen nach SGB XII i. v. E. (Ukraine)		-1.320.400,00	-275.700,00	-281.100,00	-286.600,00	-289.400,00
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		-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
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	-80,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-3.472.484,49	-3.802.500,00	-4.449.500,00	-4.538.500,00	-4.629.400,00	-4.675.700,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2024
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
75510200	Versicherungsbeiträge	-77.428,25	-80.000,00	-71.000,00	-72.400,00	-73.800,00	-74.500,00
75510300	Leistungen für temporäre Lerngruppe	-85.773,49	-90.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-105.000,00
75510400	Leistungen für Legastenie und Dyskallie		-160.000,00	-185.000,00	-188.700,00	-192.500,00	-194.400,00
75510500	Leistungen für Autismusförderung		-150.000,00	-165.000,00	-168.300,00	-171.700,00	-173.400,00
75510600	Leistungen für Reittherapie		-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00
75510700	Leistungen für Erziehungsbeistand		-60.000,00	-95.000,00	-96.900,00	-98.800,00	-99.800,00
75510800	Leistungen für Soziale Gruppe		-35.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00
75510900	Leistungen für Tagesgruppe teilstationär		-50.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.300,00
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-8.487.333,86	-9.592.500,00	-10.044.500,00	-10.151.400,00	-10.260.500,00	-10.316.100,00
75643000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen an Gemeinde	-265.143,52	-275.000,00	-275.000,00	-280.500,00	-286.100,00	-289.000,00
75711000	Leistungen AsylbIG außerhalb v. Einrichtungen	-12.453,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75711010	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - HLU SGB XII	-454.547,02	-600.000,00	-500.000,00	-510.000,00	-520.200,00	-525.400,00
75711020	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-300,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
75711030	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Sachleistungen	-28.977,25	-1.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.500,00
75711040	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Geldleistungen	-1.176.395,07	-402.500,00	-1.202.500,00	-1.226.600,00	-1.251.200,00	-1.263.700,00
75711050	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Wertgutscheine	-1.319.311,76	-600.500,00	-1.200.500,00	-1.200.500,00	-1.200.500,00	-1.200.500,00
75712000	Leistungen AsylbIG innerhalb v. Einrichtungen	-1.065,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75712010	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - HLU SGB XII	-56.060,20	-100.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.500,00
75712020	Leistungen AsylbIG 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 AsylbIG innerh. v. E. - Sachleistungen	-448,90	-1.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
75712040	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Geldleistungen	-217.976,92	-225.000,00	-220.000,00	-224.400,00	-228.900,00	-231.200,00
75712050	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Wertgutscheine	-243.214,49	-280.000,00	-264.000,00	-269.300,00	-274.700,00	-277.400,00
75713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-242,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		-400,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
75713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-345,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75713050	Leistungen für Schulbedarf	-11.939,00	-10.000,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00
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	-2.744,90	-5.500,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00
75713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-5.914,90	-5.500,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-5.900,00
75713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-469,69	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	-2.408.840,32	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.060.000,00	-3.121.200,00	-3.152.400,00
75750100	Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen	-445.232,90	-494.000,00	-580.000,00	-591.600,00	-603.400,00	-609.400,00
75750200	Sinnesbehindertengeld für taubblinde Menschen	-8.730,00	-9.500,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.800,00	-19.000,00
75750300	Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen	-74.560,80	-80.000,00	-110.000,00	-112.200,00	-114.400,00	-115.500,00
75790000	Sonstige Transferauszahlungen	-30.780,00	-25.200,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.300,00
75791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-1.795,36	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
75791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-94,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
75791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-19.457,11	-10.000,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.000,00
75791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-95,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75791050	Leistungen für Schulbedarf	-37.043,05	-30.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.500,00
75791060	Leistungen für Schülerbeförderung		-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
75791070	Leistungen für Lernförderung	-3.265,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
75791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-37.337,81	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.500,00
75791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kita	-46.738,66	-52.000,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.400,00	-63.000,00
75791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-7.700,03	-6.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.500,00
75792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	-625.140,00	-150.000,00	-500.000,00	-510.000,00	-520.200,00	-525.400,00
75792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	-647.406,73	-135.000,00	-750.000,00	-765.000,00	-780.300,00	-788.100,00
75792040	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	-22.800,51	-38.300,00	-38.300,00	-39.100,00	-39.900,00	-40.300,00
75793010	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	-19.118.940,58	-16.048.800,00	-18.823.900,00	-18.900.300,00	-18.978.100,00	-19.017.800,00
75793020	Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten	-938.924,35	-920.000,00	-940.000,00	-958.800,00	-978.000,00	-987.800,00
75793030	Leistungen für das Arbeitsförderungsgeld	-304.514,54	-319.000,00	-319.000,00	-325.400,00	-331.900,00	-335.200,00
75793040	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-80.575,50	-110.000,00	-120.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-126.000,00
75793050	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-371.572,43	-350.000,00	-500.000,00	-510.000,00	-520.200,00	-525.400,00
75793060	Leistungen innerhalb vo. Einrichtungen	-534.288,35	-510.000,00	-620.000,00	-632.400,00	-645.000,00	-651.500,00
75793070	sonstige Leistungen Hilfe zur Schulbildung	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75793080	Leistungen für Gegenstände und Hilfsmittel	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75793090	Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau	-3.213,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.800,00	-19.000,00
75793100	Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung	-4.093,76	-35.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.500,00
75793110	ambulante/mobile Frühförderung	-909.346,16	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.224.000,00	-1.248.500,00	-1.261.000,00
75793120	Leistungen in Sozialpädiatrischen Zentren	-17.868,50	-25.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.600,00	-42.000,00
75793130	Einzelintegration in KITA	-1.320.216,55	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.530.000,00	-1.560.600,00	-1.576.200,00
75793140	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	-82.260,62	-70.000,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00	-84.000,00
75793150	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-7.336,13	-8.500,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.000,00
75793160	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	-14.919,76	-2.600,00	-61.600,00	-62.800,00	-64.000,00	-64.600,00
75793170	Fahrtkosten zum Förderbereich	-10.398,58					
75793190	Leistungen Förderbereich		-1.332.000,00	-1.450.000,00	-1.479.000,00	-1.508.600,00	-1.523.700,00
75842000	an das Land	-201.352,56	-160.000,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.100,00	-210.200,00
75843000	an Gemeinde und Gemeindeverbände		-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00
75849000	an die gesetzliche Sozialversicherung	-145.518,56	-1.200.000,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.100,00	-210.200,00
75849100	an die gesetzliche Sozialversicherung	-7.686,25	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00
75849200	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen an	-78.466,27	-1.000,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.100,00	-210.200,00
75851000	an private Unternehmen	-242.538,59	-300.000,00				
75859000	an den sonstigen privaten Bereich	-1.439,00					
75941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	-146.954,65	-56.500,00	-56.500,00	-57.600,00	-58.700,00	-59.300,00
75942000	Zuw. u. Zusch. an das Land		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75943000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.700,00					
75951000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	-94.744,48	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
75990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	-2.844.026,70	-2.390.500,00	-2.707.300,00	-2.758.900,00	-2.811.600,00	-2.838.500,00
75990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	-762.252,46	-1.547.700,00	-1.671.000,00	-1.704.400,00	-1.738.400,00	-1.755.800,00
F0270	2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-7.049.738,85	-7.819.300,00	-9.488.600,00	-9.566.200,00	-9.720.700,00	-9.798.500,00
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-3.775,52	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2024
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-202.428,37	-536.500,00	-549.300,00	-499.800,00	-500.800,00	-501.300,00
76130000	Auszahlungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-86.755,74	-201.000,00	-191.100,00	-190.300,00	-190.500,00	-190.600,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-39.722,85	-69.100,00	-81.800,00	-83.300,00	-84.800,00	-85.400,00
76190000	Sonstige Personalauszahlungen	-2.220,60	-600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
76211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.601.505,28	-1.909.000,00	-2.902.900,00	-2.948.600,00	-2.995.100,00	-3.018.800,00
76211010	Miete Kopiergeräte	-78.578,52	-90.000,00	-60.700,00	-62.000,00	-63.300,00	-63.900,00
76221000	Leasing	-69.373,06	-74.500,00	-77.100,00	-78.500,00	-79.900,00	-80.700,00
76240000	Datenverarbeitung (Lizenzen, Beratung, Unterh. Hardware u. Software)	-530.831,10	-491.000,00	-511.900,00	-516.900,00	-527.200,00	-532.400,00
76241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-33.264,54	-20.400,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.300,00	-21.500,00
76242000	Unterhaltung Software, Updates	-680.826,67	-702.800,00	-912.500,00	-916.500,00	-934.400,00	-943.400,00
76243000	Unterhaltung Hardware	-121.955,95	-109.200,00	-149.200,00	-152.200,00	-155.200,00	-156.800,00
76244000	Laufende Beratung	-3.867,98	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-54.500,00
76249000	Sonstige Aufwendungen EDV	-61.900,16	-74.800,00	-124.300,00	-126.700,00	-129.200,00	-130.500,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-266.154,48	-791.600,00	-1.019.900,00	-1.039.900,00	-1.060.200,00	-1.070.800,00
76250010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 19%	-4.292,05	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
76250020	Auszahlungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	-158,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
76250030	Gutachterkosten	-51.077,98	-149.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-156.500,00
76250060	Verwaltungsgebühren u.ä von Dritten (zu zahlende)	-851,16	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-8,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
76310000	Büromaterial	-70.639,47	-108.350,00	-145.150,00	-147.700,00	-149.100,00	-149.700,00
76311000	Kopienabrechnungen	-70.198,54	-62.500,00	-67.000,00	-68.300,00	-69.600,00	-70.300,00
76312000	Kopierpapier	-54.759,82	-64.200,00	-68.700,00	-70.100,00	-71.500,00	-72.200,00
76313000	Toner, Tinter, etc.	-3.821,60	-8.350,00	-8.350,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
76320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -allgemein	-7.730,87	-12.400,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.400,00
76321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -fachspezifisch	-78.381,80	-111.750,00	-107.450,00	-108.900,00	-109.900,00	-110.400,00
76330000	Porto und Versandkosten	-190.939,01	-199.350,00	-221.650,00	-226.400,00	-230.800,00	-233.000,00
76341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	-164.796,54	-181.000,00	-200.500,00	-204.300,00	-207.200,00	-208.400,00
76342000	Internet (DSL, Webspace)	-103.058,09	-124.500,00	-158.700,00	-151.400,00	-154.400,00	-156.000,00
76343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-10.708,25	-18.650,00	-18.000,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.100,00
76344000	Gebühren EC-Cash	-5.928,78	-9.000,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.000,00
76345000	Gebühren GEMA	-1.066,76	-3.350,00	-3.400,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.650,39	-30.300,00	-36.500,00	-37.200,00	-37.900,00	-38.200,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-21.954,73	-44.900,00	-47.900,00	-46.600,00	-47.300,00	-47.500,00
76370000	Bankgebühren	-26.938,45	-60.100,00	-60.100,00	-61.300,00	-62.500,00	-63.100,00
76370010	Verwahrentgelte Bank	-52.549,18	-40.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
76370100	Gebühren E-Payment	-268,91	-2.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
76380000	Fracht- u. Transportkosten	-918,95	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
76390000	Sonstige	-821,48	-1.450,00	-1.450,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
76411000	Gebäudeversicherungen	-163.079,20	-174.100,00	-190.000,00	-193.800,00	-197.700,00	-199.700,00
76412000	Kfz-Versicherungen	-45.375,04	-45.300,00	-45.800,00	-46.400,00	-47.000,00	-47.300,00
76413000	Haftpflichtversicherungen	-19.276,85	-27.200,00	-27.800,00	-28.300,00	-28.900,00	-29.100,00
76414000	Unfallversicherungen	-634.484,73	-763.100,00	-763.100,00	-778.400,00	-794.000,00	-801.900,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
76415000	Rechtsschutzversicherungen	-2.984,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
76417000	Vermögensschadensversicherung	-16.906,90	-17.300,00	-34.000,00	-34.700,00	-35.400,00	-35.700,00
76419100	Inventoryersicherung	-24.158,25	-24.200,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.700,00	-29.000,00
76419200	Elektronikversicherung	-3.856,92	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-239.072,87	-252.450,00	-257.950,00	-259.500,00	-260.100,00	-260.300,00
76490000	Sonstige Auszahlungen f. Beiträge u. Versicherungen	-16.433,42	-16.200,00	-20.200,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.200,00
76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-59.840,43					
76520000	Auszahlungen für gezahlte Vorsteuer	-93.248,25					
76630000	Säumniszuschläge	-135,14					
76650000	Verzugszinsen	-735,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
76720000	Körperschaftsteuer	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
76810000	Grundsteuer	-1.022,20	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-7.241,99	-11.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-1.121,17	-4.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
76920000	Verfügunsmittel	-4.506,56	-15.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
76930000	Repräsentationen	-2.973,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-832,21	-81.000,00	-87.000,00	-88.700,00	-90.400,00	-91.400,00
76950000	Sonstige	-1.773,33	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F0280	2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-163.272.710,81	-194.921.400,00	-207.794.200,00	-201.998.300,00	-204.710.900,00	-206.156.200,00
F0290	3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	1.187.495,98	-770.300,00	-155.700,00	230.800,00	407.400,00	678.400,00
F0300	4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	342.925,25	332.000,00	405.000,00	407.000,00	409.000,00	410.000,00
67150000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45.257,57	52.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	105.000,00
67710000	Anteile am Bilanzgewinn	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
67920000	Verzugszinsen	28.307,68	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F0310	5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-176.152,45	-152.100,00	-126.700,00	-100.500,00	-74.600,00	-49.800,00
77510000	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	-175.714,09	-152.100,00	-126.700,00	-100.500,00	-74.600,00	-49.800,00
77990100	Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln	-438,36					
F0320	6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	166.772,80	179.900,00	278.300,00	306.500,00	334.400,00	360.200,00
F0330	7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.354.268,78	-590.400,00	122.600,00	537.300,00	741.800,00	1.038.600,00
F0340	8. + außerordentliche Einzahlungen	88,97					
66910000	Außerordentliche Einzahlungen	88,97					
F0350	9. - außerordentliche Auszahlungen	-26.840,05	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	-26.840,05	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F0360	10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-26.751,08	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
F0370	11. Saldo der ordentlichen und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	1.327.517,70	-599.400,00	113.600,00	528.100,00	732.400,00	1.029.100,00
F0380	12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F0390	12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.635.386,16	6.389.000,00	5.789.600,00	5.391.500,00	2.742.400,00	335.000,00
68142000	Investitionszuwendungen von dem Land	1.076.198,72	6.388.500,00	1.823.300,00	1.391.200,00	942.400,00	335.000,00
68149000	Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500,00	2.500,00			
68159000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			50.000,00			
68174200	Anzahlg. auf SoPo zum Anlageverm. von dem Land	5.559.187,44		3.913.800,00	4.000.300,00	1.800.000,00	
F0400	12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.074,80					
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	129.074,80					
F0410	12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
F0420	12d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.180,00					
68560000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen, TA	14.180,00					
F0430	12e) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
F0440	12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	166.445,59	253.000,00	268.100,00	271.200,00	274.400,00	276.100,00
68760000	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen	166.221,09	252.000,00	267.100,00	270.200,00	273.400,00	275.100,00
68760020	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen	224,50	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	6.945.086,55	6.642.000,00	6.057.700,00	5.662.700,00	3.016.800,00	611.100,00
F0480	13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F0490	13a) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-715.058,14	-964.200,00	-435.800,00	-55.000,00	-55.500,00	-56.000,00
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		-20.000,00	-5.000,00			

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-144.391,05	-944.200,00	-430.800,00	-55.000,00	-55.500,00	-56.000,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-472.576,00					
78430000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	-98.091,09					
F0500	13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.756.487,48	-8.770.800,00	-8.398.600,00	-10.379.700,00	-3.899.100,00	-797.100,00
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		-50.000,00				
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	-107.178,58					
78522000	Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden	-16.192,41	-2.889.900,00	-1.793.700,00			
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke	-40.863,42	-2.267.000,00	-875.600,00	-1.963.600,00	-1.422.500,00	-527.500,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-39.180,01	-543.000,00	-1.521.000,00	-3.480.000,00	-5.000,00	-5.000,00
78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410,00 Euro	-1.323.680,84	-1.277.400,00	-1.973.500,00	-909.100,00	-371.600,00	-264.600,00
78572000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens < 410,00 Euro	-1.162.956,52	-500,00	-500,00			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-4.066.435,70	-1.793.000,00	-2.184.300,00	-4.027.000,00	-2.100.000,00	
F0510	13c) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
F0520	13d) - Auszahl. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-139.192,92	-151.500,00	-161.000,00	-164.200,00	-167.500,00	-169.200,00
78760001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländ	-139.192,92	-151.500,00	-161.000,00	-164.200,00	-167.500,00	-169.200,00
F0530	13e) - Auszahl. f. d. Erwerb von Vorräten						
F0540	13f) - sonstige Investitionsauszahlungen						
F0550	13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-7.610.738,54	-9.886.500,00	-8.995.400,00	-10.598.900,00	-4.122.100,00	-1.022.300,00
F0560	14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit	-665.651,99	-3.244.500,00	-2.937.700,00	-4.936.200,00	-1.105.300,00	-411.200,00
F0570	15. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	661.865,71	-3.843.900,00	-2.824.100,00	-4.408.100,00	-372.900,00	617.900,00
F0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
F0600	17. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.391.640,42	-1.414.000,00	-1.436.900,00	-1.460.700,00	-1.046.100,00	-761.700,00
79250010	Tilgung von Krediten f. Investitionen vom inländischen Geldmarkt fZ	-1.391.640,42	-1.414.000,00	-1.436.900,00	-1.460.700,00	-1.046.100,00	-761.700,00
F0610	18. Veränderung der Investitionskredite	-1.391.640,42	-1.414.000,00	-1.436.900,00	-1.460.700,00	-1.046.100,00	-761.700,00
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		5.257.900,00	4.261.000,00	5.868.800,00	1.419.000,00	143.800,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2024
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
69521000	Termingeldguthaben		5.257.900,00	4.261.000,00	5.868.800,00	1.419.000,00	143.800,00
F0670	24. Veränderung der liquiden Mittel		5.257.900,00	4.261.000,00	5.868.800,00	1.419.000,00	143.800,00
F0680	25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.391.640,42	3.843.900,00	2.824.100,00	4.408.100,00	372.900,00	-617.900,00
F0690	26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-159.361,89		351.500,00	151.500,00	169.500,00	218.200,00
69710000	durchlaufende Gelder	97.984,14		200.000,00			
69720000	durchlaufende Gelder (AHE)	422.823,74					
69731000	DG - Einzahlungen Weiße Flächen	33.226,16					
69910000	ungeklärte Zahlungseingänge	-713.395,93					
F0700	27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-489.298,51		-351.500,00	-151.500,00	-169.500,00	-218.200,00
79710000	Durchlaufende Gelder	-83.357,76		-200.000,00			
79720000	Durchlaufende Gelder (AHE)	-417.194,71					
79731000	DG - Auszahlungen Weiße Flächen	3.605,70					
79910000	Ungeklärte Zahlungsausgänge	536,08					
79940000	Dummy Personalauszahlungen	7.112,18					
F0710	28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern fremden Finanzmitteln	-648.660,40					
F0800	29. Kontrollrechnung	-1.378.435,11					
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	27.533.642,54	26.155.207,43	20.897.307,43	16.636.307,43	10.767.507,43	9.348.507,43
F0930	33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	26.155.207,43	20.897.307,43	16.636.307,43	10.767.507,43	9.348.507,43	9.204.707,43
F0950	Nachrichtlich:						
F0951	- Zunahme der liquiden Mittel	171.588.945,67	201.125.100,00	214.452.700,00	208.450.300,00	208.713.600,00	208.073.900,00
F0952	+ Abnahme der liquiden Mittel	-172.967.380,78	-206.383.000,00	-218.713.700,00	-214.319.100,00	-210.132.600,00	-208.217.700,00
F0953	Veränderung d. liquiden Mittel (+ Zunahme / - Abnahme)	-1.378.435,11	-5.257.900,00	-4.261.000,00	-5.868.800,00	-1.419.000,00	-143.800,00

Produkthaushalt 2024



Haushaltsplan



Eichsfelder
Kulturbetriebe



**Vorbericht
zum Haushaltsplan des Sondervermögens
„Eichsfelder Kulturbetriebe“ des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2024**

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 2024 bilden der Jahresabschluss des Jahres 2022 und der Controlling-Halbjahresbericht 2023.

2. Haushaltsplan 2023

Der Haushalt 2023 der Eichsfelder Kulturbetriebe wurde mit folgenden Daten beschlossen:

im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.635.600 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.905.600 EUR
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	-270.000 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	-270.000 EUR

im Finanzplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	1.905.600 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	1.768.500 EUR
= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.100 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	137.100 EUR
---	--------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	175.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.000 EUR
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000 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	2.080.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.779.500 EUR
= Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	301.100 EUR

3. Haushaltsjahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 stellt sich der Haushalt der Eichsfelder Kulturbetriebe wie folgt dar:

3.1 Im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.669.800 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.939.800 EUR
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	-270.000 EUR

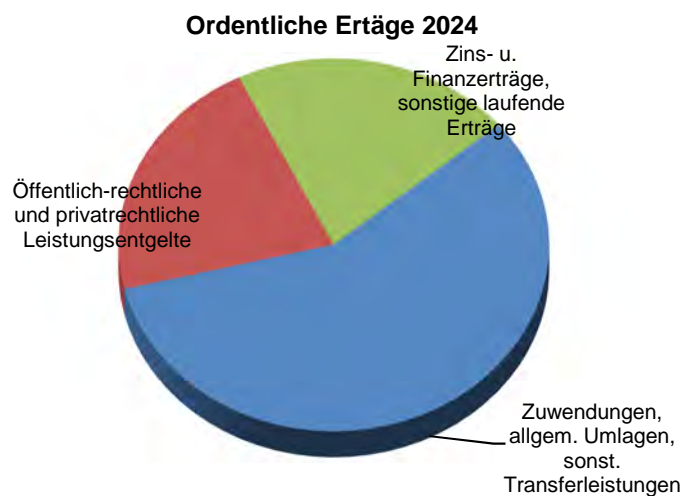
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- EUR
= Saldo der außerordentlichen Erträge- und Aufwendungen	- EUR

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	270.000 EUR
---------------------------------------	-------------

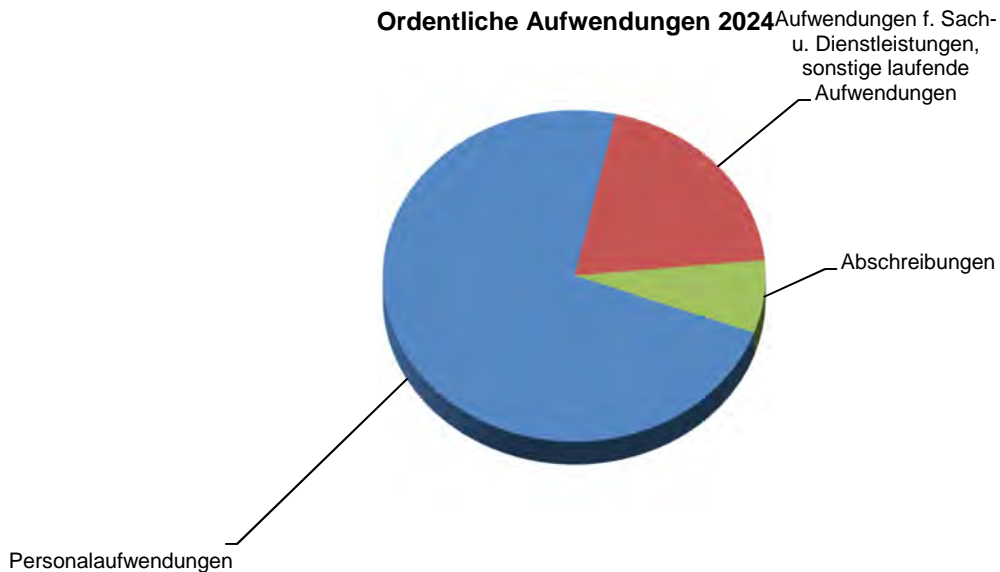
= Jahresergebnis	- EUR
-------------------------	--------------

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

Ordentliche Erträge 2024	in EUR	in %
Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen	956.300	57,32
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.500	16,21
privatrechtliche Leistungsentgelte	89.600	5,37
sonstige laufende Erträge	400	0,02
Zins- u. sonstige Finanzerträge	353.000	21,16
Summe	1.669.800	100,00



Ordentliche Aufwendungen 2024	in EUR	in %
Personalaufwendungen	1.414.500	72,92
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	314.700	16,22
Abschreibungen	137.100	7,07
sonst. lfd. Aufwendungen	73.500	3,79
Summe	1.939.800	100,00



3.2 Im Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	1.939.800 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.802.700 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.100 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	137.100 EUR
---	--------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.500 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.114.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.816.200 EUR
Finanzmittelveränderung	298.600 EUR

Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2024	in EUR	in %
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	170.000	100,00
Summe	170.000	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2024	in EUR	in %
Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen	13.500	100,00
Summe	13.500	100,00

3.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Die Eichsfelder Kulturbetriebe haben für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die Folgejahre 2025-2027 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 956.300 EUR in 2024 veranschlagt. Das sind 57,3 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Die Zuwendungen und Umlagen sind nach dem Thüringer Kontenplan:

	IST 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Zuw. u. Zusch. vom Land	19.878,12	85.000	150.600
Zuw. u. Zusch. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	851.300,00	887.000	796.200
Zuw. u. Zusch. von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	4.000
Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	575,00	600	500
Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	0	0	5.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.150,28	0	0
Summe	884.903,40	972.600	956.300

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	5.600	145.000
Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	0	500
Zuw. u. Zusch. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	271.300	524.900
Zuw. u. Zusch. von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	4.000
Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	5.000	
Summe	281.900	674.400

4.1.2 Leistungsentgelte

	IST 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Benutzungsgebühren	261.320,01	257.700	270.500
Mieten und Pachten	111.312,42	52.400	55.000
Erträge aus Verkauf und Nebenentgelte	6.970,90	3.300	34.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,12	100	100
Summe	379.618	313.500	360.100

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 2024 nach Sparten gezeigt:

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Musikschule
Benutzungsgebühren	1.500	264.000
Mieten und Pachten	50.800	4.200
Erträge aus Verkauf und Nebenentgelte	34.500	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0
Summe	86.900	268.200

Die Leistungsentgelte im Kulturhaus setzen sich hauptsächlich aus Mieten und Pachten für durchgeführte Veranstaltungen zusammen. Des Weiteren ergeben sich Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten und Nebenentgelte durch Bearbeitungsgebühren.

Die Leistungsentgelte der Musikschule setze sich aus den Musikschulgebühren i. H. v. 264.000 EUR und den Erträgen aus der Vermietung von Instrumenten i. H. v. 4.200 EUR zusammen.

4.1.3 sonstige laufende Erträge

	IST 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Mahngebühren und sonstige laufende Erträge	5.934,66	500	400
Summe	5.934,66	500	400

Die Planung der Mahngebühren bezieht sich auf die Musikschule für nicht gezahlte Musikschulgebühren.

4.1.4 Zins- und Finanzerträge

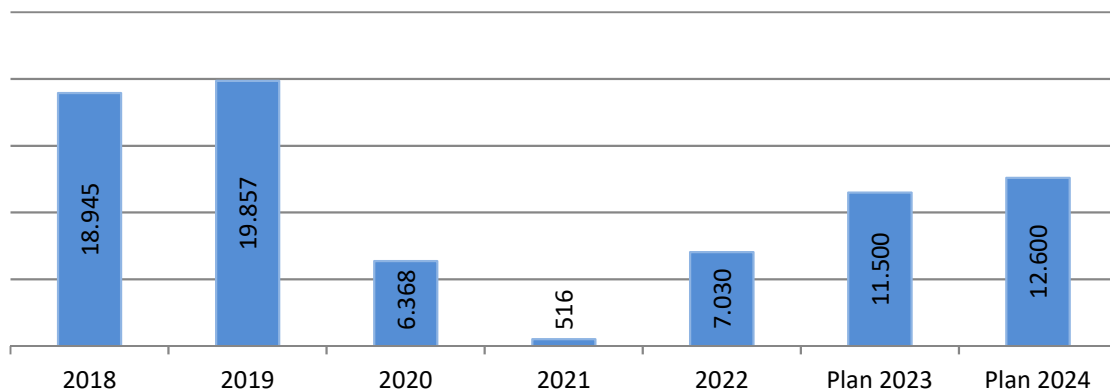
	IST 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	69.000	73.000
Finanzerträge von sonstigen inländischen Bereichen	-72.391,67	0	0
Finanzerträge aus Beteiligungen	-279.946,13	280.000	280.000
Sonst. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0
Summe	-352.337,80	349.000	353.000

Die Zins- und Finanzerträge werden 2024 mit 4.000 EUR mehr geplant als 2023.

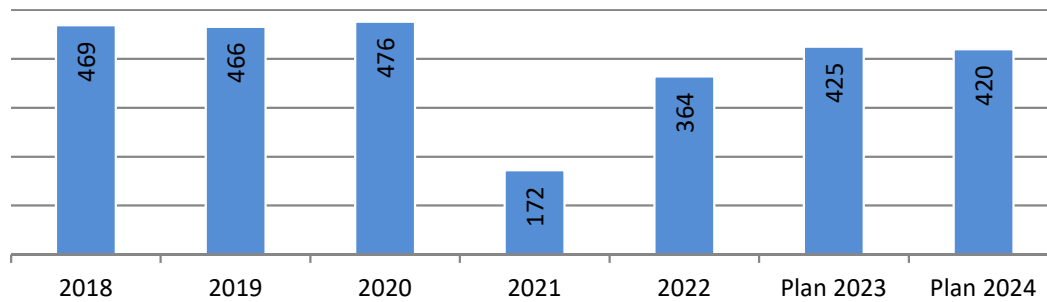
4.1.5 allgemeine Entwicklung im Kulturhaus

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 blickt auf eine fast 60-jährige wechselvolle Geschichte zurück. 1964 hob sich erstmals der Theatervorhang für das Publikum.

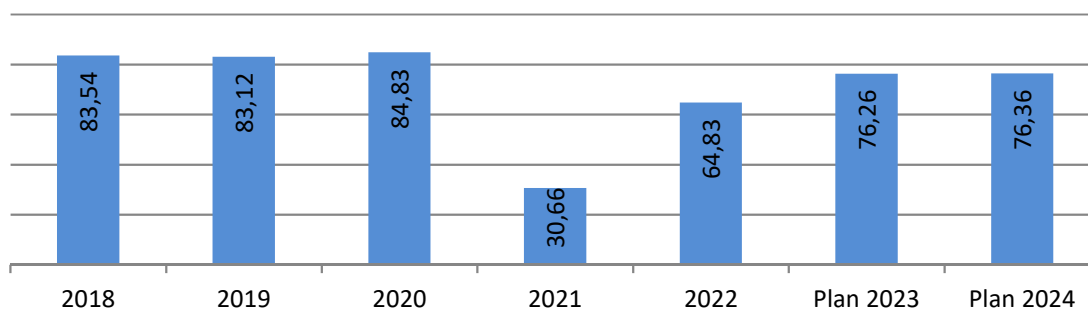
Besucherzahl



**durchschnittl. Anzahl
Besucher pro Veranstaltung**



Auslastungsgrad in %



Die Entwicklung der Zahlen zeigt, dass das Programm des Eichsfelder Kulturhauses sehr beliebt ist und die Veranstaltungen gut angenommen werden.

Das Theaterjahr 2023 ist mit Veranstaltungen unterschiedlichster Stilrichtungen gut gefüllt. Die Besucher/innen des Kulturhauses haben dem Haus die Treue gehalten und nehmen die Veranstaltungen gut an.

Seit Jahresbeginn können sich die Veranstaltungsbesucher/innen wieder über eine Pausenbewirtung freuen. Nach erfolgreicher Ausschreibung konnte ein Konzessionsvertrag mit einem Gastwirt abgeschlossen werden.

Für den Sommer war eine gemeinsame Veranstaltung mit der Musikschule Eichsfeld geplant. Leider musste das Musical „Mary Poppins“ aus urheberrechtlichen Gründen abgesagt werden.

Zum 01. Juli 2023 gab es einen personellen Wechsel im Bereich der Betriebsleitung des Eichsfelder Kulturhauses. Diese wird künftig von Marie-Christin Liese wahrgenommen.

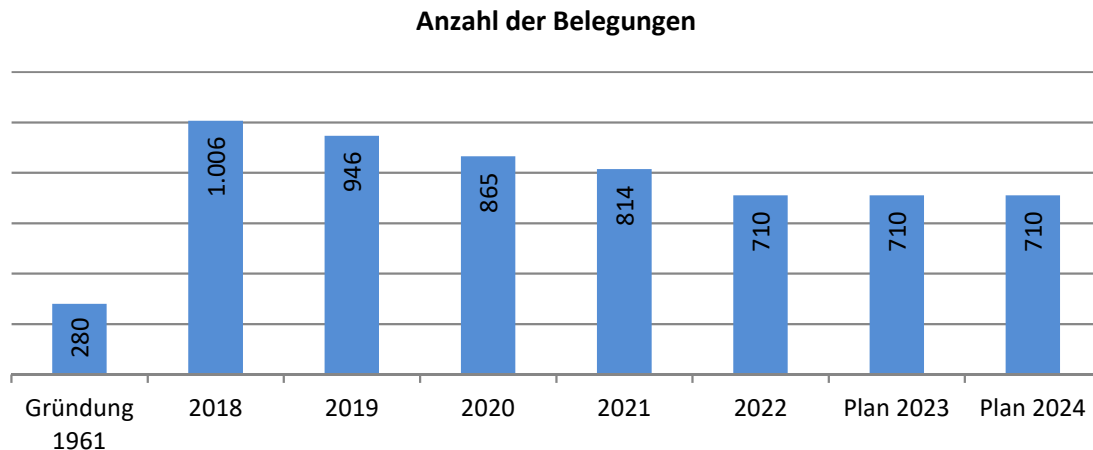
Zudem wird das Kulturhaus sukzessive personell wieder besetzt, so dass die Theaterkasse zukünftig wieder mit erweiterten Öffnungszeiten erreichbar sein wird.

Für das zweite Halbjahr 2023 ist geplant, alte Formate wieder aufleben zu lassen. So ist neben einer Ausstellung auch wieder „Rock im Foyer“ geplant.

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 eine fallende Entwicklung.



Die Unterrichtsangebote der Eichsfelder Musikschule erfolgen in den 3 Kernbereichen

- Grundfächer, zu denen Musikgarten, Musikalische Früherziehung, Instrumentenkarussell und ergänzende Kursangebote gehören
- instrumentale und vokale Hauptfachausbildung im Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsunterricht, wie z.B. Orchester, Kammerstreichorchester, Musiktheorie/Gehörbildung etc.

Mit den Corona-Pandemiejahren 2020 und 2021 waren die Kooperationen mit den Kindertagesstätten im Landkreis in der Musikalischen Früherziehung weggefallen, was mit einem Rückgang der Schülerzahlen in der Altersgruppe der 4- bis 6-Jährigen einherging. Mit Beginn des Schuljahres 2023/24 wird der Unterricht in diesem Fach nicht nur in den musikschuleigenen Räumen stattfinden, sondern auch die Kooperation mit einzelnen Kitas wieder aufgenommen.

Aufgrund des altersbedingten Ausscheidens von haupt- und nebenamtlichen Lehrkräften sind die Schüler- und Stundenzahlen in den instrumentalen Hauptfächern rückläufig.

Die Entwicklung der Personalkosten, der Schülerzahlen bzw. -belegungen und der Gebühreneinnahmen ist vor diesem Hintergrund auch für 2024 zu betrachten.

Seitens der Eichsfelder Musikschule wird angestrebt, das Spektrum der Unterrichtsangebote und Kooperationen zu erhalten und ggf. zu erweitern. Bereits im Schuljahr 2022/23 wurde eine enge Kooperation mit der Ganztagsgrundschule in Beuren gefestigt, die auch im neuen Schuljahr 2023/24 fortgesetzt wird. Die geplante Kooperation mit dem Gymnasium Leinefelde in Form von „Bläserklassen“ konnte mangels Interessenten am Gymnasium zum Schuljahr 2023/24 noch nicht umgesetzt werden, bleibt aber als Ziel im Fokus.

Durch Kooperationen der Musikschule Eichsfeld mit ihren qualifizierten Lehrkräften sollen die musikalischen Bildungsangebote im Landkreis gesichert und wo möglich durch neue Kooperationen erweitert werden. Kooperationen bieten die Chance, musikalischen Nachwuchs zu gewinnen und zusätzliche Gebühreneinnahmen zu generieren.

Im Kalenderjahr 2024 ist der Umzug der Außenstelle der Eichsfelder Musikschule in Heiligenstadt vom Interimsstandort Ibergheim zurück an den alten Standort im Objekt Lingemann-Gymnasium vorgesehen. Aufgrund von Umbauarbeiten am Gymnasium wurden die musikschuleigenen Räume zwischenzeitlich als Beratungs- und Lagerräume genutzt. Am Hauptsitz der Musikschule in Leinefelde sind für das Jahr 2024 keine Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen geplant.

5. Entwicklung der Aufwendungen

5.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich auf 1.414.500 EUR. Dies entspricht 73 % der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.488.400 EUR ergibt sich somit eine Reduzierung um 73.900 EUR.

Der Stellenplan verändert sich gegenüber 2023 um -2,4218. Im Stellenplan werden 20,0842 Stellen ausgewiesen.

5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ist 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	75.993,67	79.600	86.500
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.913,06	28.500	41.700
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.945,01	25.100	59.000
Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	300	300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.292,74	2.500	5.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.408,26	34.200	31.700
Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	29.783,76	41.500	90.000
Summe	209.336,50	211.700	314.700

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 103.000 EUR, zum größten Teil bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.

5.3 Bilanzielle Abschreibungen

	Ist 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	142.433,25	137.100	137.100
Summe	142.433,25	137.100	137.100

Davon entfallen 112.000 EUR auf das Kulturhaus und 25.100 EUR auf die Musikschule.

5.4 Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.266,51	3.900	8.400
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.626,34	33.700	33.400
Mieten und Pachten	2.958,59	0	1.500
Geschäftsaufwendungen	8.895,03	10.600	9.700
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	18.848,48	20.200	20.500
Sonstige Steueraufwendungen	0,00	0	0
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens	1,00	0	0
Summe	62.595,95	68.400	73.500

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	65.200	21.300
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.500	12.200
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.000	32.000
Unterhaltung der Fahrzeuge	0	300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.000	3.700
Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	30.000	60.000
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	7.400
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.000	16.900
Geschäftsaufwendungen	6.500	3.200
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.400	15.100
Sonstige Steueraufwendungen	0	0
Summe	210.600	177.600

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 2024 388.200 EUR. Gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 280.100 EUR ergibt sich eine Steigerung von 108.100 EUR.

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 2024 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 13.500 EUR für den Erwerb von Sachanlagen.

Die Summe der Einzahlungen beläuft sich auf 175.000 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 2024 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 2024 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2023, laufendes Jahr 2024 und die Folgejahre 2025 – 2027)

Ergebnisplan

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis	0	0	400.000	250.000	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

	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresüberschuss	0	0	400.000	250.000	0
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-623.060	-623.060	-623.060	-223.060	26.940
Einlage zur Ergebnisverwendung bei Verlust					
Saldovortrag in Folgejahr	-623.060	-623.060	-223.060	26.940	26.940

Finanzplan

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.100	137.100	537.100	387.100	137.100

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.

	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	137.100	137.100	537.100	387.100	137.100
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	137.100	137.100	537.100	387.100	137.100
Saldovortrag aus Vorjahren	386.100	523.200	660.300	1.197.400	1.584.500
Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre	523.200	660.300	1.197.400	1.584.500	1.721.600

8. Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals

	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Rücklage	296.738	25.600	25.600
Zweckgebundene Kapitalrücklage	12.023.812	12.023.812	12.023.812
Ergebnisvortrag	-812.329	-623.060	-623.060
Jahresüberschuss	-81.870		
Eigenkapital	11.426.351	11.426.352	11.426.352

Gesamtergebnishaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	884.903,40	972.600,00	956.300,00	1.343.100,00	1.190.100,00	931.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.320,01	257.700,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	117.798,44	55.800,00	89.600,00	89.600,00	89.700,00	89.700,00
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	5.934,66	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.269.956,51	1.286.600,00	1.316.800,00	1.703.600,00	1.550.700,00	1.291.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.289.801,16	-1.488.400,00	-1.414.500,00	-1.427.100,00	-1.439.300,00	-1.445.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.336,50	-211.700,00	-314.700,00	-306.900,00	-302.600,00	-297.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-142.433,25	-137.100,00	-137.100,00	-137.100,00	-137.100,00	-137.100,00
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	-62.595,95	-68.400,00	-73.500,00	-72.500,00	-71.700,00	-71.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.704.166,86	-1.905.600,00	-1.939.800,00	-1.943.600,00	-1.950.700,00	-1.951.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434.210,35	-619.000,00	-623.000,00	-240.000,00	-400.000,00	-660.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	352.337,80	349.000,00	353.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	352.337,80	349.000,00	353.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-81.872,55	-270.000,00	-270.000,00	130.000,00	-20.000,00	-270.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	-81.870,05	-270.000,00	-270.000,00	130.000,00	-20.000,00	-270.000,00
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	-81.870,05	-270.000,00	-270.000,00	130.000,00	-20.000,00	-270.000,00
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	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
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.	-81.870,05	0,00	0,00	400.000,00	250.000,00	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	-81.870,05	0,00	0,00	400.000,00	250.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	877.604,96	972.600,00	956.300,00	1.343.100,00	1.190.100,00	931.200,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.761,93	257.700,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.414,33	55.800,00	89.600,00	89.600,00	89.700,00	89.700,00
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	8.876,15	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0200	Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	1.257.657,37	1.286.600,00	1.316.800,00	1.703.600,00	1.550.700,00	1.291.800,00
0220	- Personalauszahlungen	-1.272.986,90	-1.488.400,00	-1.414.500,00	-1.427.100,00	-1.439.300,00	-1.445.800,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.250,88	-211.700,00	-314.700,00	-306.900,00	-302.600,00	-297.400,00
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	-90.569,58	-68.400,00	-73.500,00	-72.500,00	-71.700,00	-71.500,00
0280	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit	-1.551.807,36	-1.768.500,00	-1.802.700,00	-1.806.500,00	-1.813.600,00	-1.814.700,00
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-294.149,99	-481.900,00	-485.900,00	-102.900,00	-262.900,00	-522.900,00
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	658.605,16	619.000,00	623.000,00	640.000,00	650.000,00	660.000,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	658.605,16	619.000,00	623.000,00	640.000,00	650.000,00	660.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	364.455,17	137.100,00	137.100,00	537.100,00	387.100,00	137.100,00
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	2,50	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.	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	364.457,67	137.100,00	137.100,00	537.100,00	387.100,00	137.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.679,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	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	183.679,90	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.006,98	-11.000,00	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-41.146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-53.837,25	-11.000,00	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	129.842,65	164.000,00	161.500,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
0570	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	494.300,32	301.100,00	298.600,00	701.100,00	551.100,00	301.100,00
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	-301.100,00	-298.600,00	-701.100,00	-551.100,00	-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	-301.100,00	-298.600,00	-701.100,00	-551.100,00	-301.100,00
0680	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-301.100,00	-298.600,00	-701.100,00	-551.100,00	-301.100,00
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	36.621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	-36.308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch- laufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Kontrollrechnung	494.612,83	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 Liese		
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 beträgt mindestens 80 %. Mindestens 10 % der Veranstaltungen sind für die Zielgruppen Kinder und Familien geeignet. 			

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Besucherzahl insgesamt	7.030	9.000	18.000
1	Anzahl durchgeführte Veranstaltungen insgesamt	25	30	40
1	Anzahl Kinder- und Jugendveranstaltungen	5	4	9

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Durchschnittliche Besucher je Veranstaltung im Theatersaal	364	300	450
1	Auslastung Besucherzahlen Theatersaal in %	65,00	53,48	80,21

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	6,300	2,3000	4,3000	4,3000	4,3000	4,3000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	342.805,00	321.200,00	281.900,00	272.900,00	265.500,00	258.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658,36	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	114.224,66	52.300,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.301,64	375.200,00	368.800,00	359.800,00	352.400,00	345.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-171.765,00	-291.400,00	-219.200,00	-220.800,00	-221.900,00	-222.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.646,10	-116.400,00	-179.700,00	-176.100,00	-172.800,00	-170.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-110.376,38	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
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	-26.262,32	-31.400,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.700,00	-30.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-453.049,80	-551.200,00	-541.800,00	-539.800,00	-537.400,00	-535.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.251,84	-176.000,00	-173.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-190.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	176.208,85	176.000,00	173.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	176.208,85	176.000,00	173.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	184.460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	184.461,63	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	184.461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt mit Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	-342.805,00	-321.200,00	-281.900,00	-272.900,00	-265.500,00	-258.900,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-342.800,00	-321.200,00	-271.300,00	-262.300,00	-254.900,00	-248.300,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-658,36	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290010	19% Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-658,36	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.224,66	-52.300,00	-85.400,00	-85.400,00	-85.400,00	-85.400,00
44111000	Mieten u. Pachten	-2.680,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44111010	19% Mieten u. Pachten	-252,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
44112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	-5.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44113000	Miete u. Pachten Räume	-73.084,89	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
44113010	19% Miete u. Pachten Räume	-25.755,03	-45.600,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
44130000	Erträge aus Verkauf	-239,86	-500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
44130020	7% Erträge aus Verkauf	-5.989,05	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44140000	Erträge aus Nebenentgelten	-3,00	-200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
44140010	19% Erträge aus Nebenentgelten	-168,90	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44140020	7% Erträge aus Nebenentgelten	-70,09	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190010	19% Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-3.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46620000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-3.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-461.301,64	-375.200,00	-368.800,00	-359.800,00	-352.400,00	-345.800,00
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0205	2a) - Personalaufwendungen	171.765,00	291.400,00	219.200,00	220.800,00	221.900,00	222.500,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.947,38	228.600,00	173.000,00	174.500,00	175.500,00	176.000,00
50290000	Sonstige Dienstbezüge und dergleichen	1.091,45	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	4.963,28	8.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit	22.399,32	44.800,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstig	6,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	12.449,70	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50820000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitnehmer f. nicht genom	9.907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.646,10	116.400,00	179.700,00	176.100,00	172.800,00	170.600,00
52210000	Strom	6.806,48	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
52220000	Heizung	53.124,53	45.700,00	53.000,00	53.000,00	53.100,00	53.200,00
52230000	Wasser/Abwasser	868,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
52240000	Müllabfuhr	592,80	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlage	14.370,73	7.000,00	12.000,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00
52312000	Unterhaltung der Haustechnik	16.376,80	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstüc	33.945,01	5.100,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	23.500,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs-	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430000	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	2.679,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52430010	19% Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	871,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt mit Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52460000	Werbekosten	0,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	5.000,00	5.500,00
52470000	Verbrauchsmittel	1.297,69	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.700,00
52480020	7% Sonstige bezogene Leistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.700,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG <250 € (netto)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
52543000	Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	4.552,44	7.500,00	30.000,00	29.000,00	28.000,00	27.000,00
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	110.376,38	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksg	108.111,93	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. A	1.904,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	26.262,32	31.400,00	30.900,00	30.900,00	30.700,00	30.700,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	6.321,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	10.233,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000	Büromaterial	511,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter	763,75	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56330000	Porto und Versandkosten	238,64	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56341000	Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen	1.724,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56345000	Gebühren GEMA	88,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56345020	7% Gebühren GEMA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal	508,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56370100	Gebühren E-Payment, EC-Cash	517,84	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56370110	19% Gebühren E-Payment, EC-Cash	865,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56411000	Versicherungsbeiträge und Umlagen	4.162,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	325,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0295	2j) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	453.049,80	551.200,00	541.800,00	539.800,00	537.400,00	535.800,00
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.251,84	176.000,00	173.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-176.208,85	-176.000,00	-173.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-190.000,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-36.000,00	-33.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-50.000,00
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-36.195,83	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
E0600	6. Finanzergebnis	-176.208,85	-176.000,00	-173.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-190.000,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	-184.460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0800	8. + außerordentliche Erträge	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinstbeträge	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2000	11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV	-184.461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt mit Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E3000	Summe Erträge	-637.511,43	-551.200,00	-541.800,00	-539.800,00	-537.400,00	-535.800,00
E4000	Summe Aufwendungen	453.049,80	551.200,00	541.800,00	539.800,00	537.400,00	535.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.772,48	-64.000,00	-61.000,00	-68.000,00	-73.000,00	-78.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	176.208,85	176.000,00	173.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	306.981,33	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	306.982,27	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
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	306.982,27	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
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	-633,08	-1.000,00	-3.500,00	-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	-41.146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-41.779,35	-1.000,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	43.220,65	84.000,00	81.500,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	350.202,92	196.000,00	193.500,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00

Investitionen 951 Eichsfelder Kulturhaus							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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	-633,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.205,63 -3.205,63	-3.205,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-633,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.205,63 -3.205,63	-3.205,63
951-24-001 Erneuerung Telefonanlage	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
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	-399,00
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	-399,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-633,08	-1.000,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.205,63 -12.705,63	-5.604,63
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) die musikalische Ausbildung erfolgt: <ul style="list-style-type: none"> zur Sicherung der Nachwuchsgewinnung für alle Bereiche des Laienmusizierens in der Region zur Förderung besonderer Begabungen, insbesondere im Hinblick auf berufliche Orientierung für zukünftige Musikpädagogen und Musiker (Vorbereitung auf Spezialschulen und Hochschulstudium) 			
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 Kreistag beschlossen am 21.06.2023, gültig ab 01.08.2023 			
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:**

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Musikschüler insgesamt	614	610	630
1	Anzahl der Belegungen (Gesamt-Summe)	710	710	710
1	Anzahl der Schüler in Ensembles	115	115	120
1	Anzahl Lehrkräfte	25	24	22

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Auslastungsgrad Musikschule in %	100	100	100

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

	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Stellen	16,2060	17,0548	15,7842	15,7842	15,7842	15,7842

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 952 Eichsfelder Musikschule

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	542.098,40	651.400,00	674.400,00	1.070.200,00	924.600,00	672.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.661,65	256.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573,78	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.321,04	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	808.654,87	911.400,00	948.000,00	1.343.800,00	1.198.300,00	946.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.118.036,16	-1.197.000,00	-1.195.300,00	-1.206.300,00	-1.217.400,00	-1.223.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.690,40	-95.300,00	-135.000,00	-130.800,00	-129.800,00	-126.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-32.056,87	-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	-36.333,63	-37.000,00	-42.600,00	-41.600,00	-41.000,00	-40.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.251.117,06	-1.354.400,00	-1.398.000,00	-1.403.800,00	-1.413.300,00	-1.416.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442.462,19	-443.000,00	-450.000,00	-60.000,00	-215.000,00	-470.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	176.128,95	173.000,00	180.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	176.128,95	173.000,00	180.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-266.333,24	-270.000,00	-270.000,00	130.000,00	-20.000,00	-270.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-266.331,68	-270.000,00	-270.000,00	130.000,00	-20.000,00	-270.000,00
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	-266.331,68	-270.000,00	-270.000,00	130.000,00	-20.000,00	-270.000,00

Teilergebnishaushalt mit Konten 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	-542.098,40	-651.400,00	-674.400,00	-1.070.200,00	-924.600,00	-672.300,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-19.878,12	-85.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-508.500,00	-565.800,00	-524.900,00	-920.600,00	-774.900,00	-522.500,00
41449000	Zuw. u. Zusch. von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	-570,00	-600,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.661,65	-256.000,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-260.661,65	-256.000,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.573,78	-3.500,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
44114010	19% Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inven	-3.573,78	-3.500,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-2.321,04	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
46221000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	-112,00	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	-1.052,78	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
46620000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-808.654,87	-911.400,00	-948.000,00	-1.343.800,00	-1.198.300,00	-946.000,00
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0205	2a) - Personalaufwendungen	1.118.036,16	1.197.000,00	1.195.300,00	1.206.300,00	1.217.400,00	1.223.300,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	861.620,83	927.100,00	921.400,00	928.400,00	940.000,00	946.400,00
50291000	Honorare (Mitteilungspflicht nach § 93a AO)	31.669,01	47.000,00	38.000,00	37.000,00	35.000,00	33.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	31.610,29	33.500,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit	173.180,25	189.400,00	189.400,00	193.400,00	194.400,00	195.400,00
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstig	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	12.449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50820000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitnehmer f. nicht genom	6.906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.690,40	95.300,00	135.000,00	130.800,00	129.800,00	126.800,00
52210000	Strom	3.593,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
52220000	Heizung	8.942,67	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
52230000	Wasser/Abwasser	1.674,68	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52240000	Müllabfuhr	390,00	300,00	500,00	500,00	600,00	600,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlage	14.459,75	9.300,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
52312000	Unterhaltung der Haustechnik	1.705,78	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstüc	0,00	17.000,00	30.000,00	29.000,00	28.000,00	27.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs-	3.835,26	2.500,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.200,00
52371010	19% Unterhaltung der Betriebs-	2.440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	1.513,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
52420000	Schul- und Verbrauchsmaterial	66,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52430000	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	428,40	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000	Verbrauchsmittel	0,00	600,00	600,00	500,00	400,00	300,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt mit Konten 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG <250 € (netto)	284,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
52491010	19% Aufwendungen für Erwerb von GWG <250 € (netto)	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	25.231,32	34.000,00	60.000,00	59.000,00	59.000,00	58.000,00
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	32.056,87	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksg	21.253,87	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. A	10.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	36.333,63	37.000,00	42.600,00	41.600,00	41.000,00	40.800,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	146,60	0,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	2.119,91	3.300,00	3.400,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.958,59	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	3.194,89	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	9.555,87	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56250020	Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	320,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000	Büromaterial	352,79	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000	Porto und Versandkosten	1.658,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56341000	Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen	1.043,64	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56345000	Gebühren GEMA	187,47	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal	399,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000	Versicherungsbeiträge und Umlagen	5.089,92	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	9.271,05	9.300,00	9.600,00	9.500,00	9.400,00	9.300,00
E0295	2j) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	1.251.117,06	1.354.400,00	1.398.000,00	1.403.800,00	1.413.300,00	1.416.000,00
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	442.462,19	443.000,00	450.000,00	60.000,00	215.000,00	470.000,00
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-176.128,95	-173.000,00	-180.000,00	-190.000,00	-195.000,00	-200.000,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-33.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-36.195,84	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
E0600	6. Finanzergebnis	-176.128,95	-173.000,00	-180.000,00	-190.000,00	-195.000,00	-200.000,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	266.333,24	270.000,00	270.000,00	-130.000,00	20.000,00	270.000,00
E0800	8. + außerordentliche Erträge	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinstbeträge	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2000	11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV	266.331,68	270.000,00	270.000,00	-130.000,00	20.000,00	270.000,00
E3000	Summe Erträge	-984.785,38	-1.084.400,00	-1.128.000,00	-1.533.800,00	-1.393.300,00	-1.146.000,00
E4000	Summe Aufwendungen	1.251.117,06	1.354.400,00	1.398.000,00	1.403.800,00	1.413.300,00	1.416.000,00

Teilfinanzhaushalt 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-420.219,25	-417.900,00	-424.900,00	-34.900,00	-189.900,00	-444.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	482.396,31	443.000,00	450.000,00	460.000,00	465.000,00	470.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	62.177,06	25.100,00	25.100,00	425.100,00	275.100,00	25.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.178,62	25.100,00	25.100,00	425.100,00	275.100,00	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	62.178,62	25.100,00	25.100,00	425.100,00	275.100,00	25.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.679,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	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	98.679,90	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.373,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-12.057,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	86.622,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	148.800,62	105.100,00	105.100,00	505.100,00	355.100,00	105.100,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahl.
952-20-001 Projektförderung Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.100,37 33.100,37	33.100,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.100,37 -33.100,37	-33.100,37
952-21-001 Projektförderung Musikschule	-684,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	4.759,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.080,80 26.080,80	26.080,80
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenstä nden	-684,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-684,00 -684,00	-684,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.759,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.396,80 -25.396,80	-25.396,80
952-22-001 Projektförderung Musikschule	2.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.306,00 2.306,00	-3.529,54
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	8.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.919,92 8.919,92	9.279,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.613,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.613,92 -6.613,92	-12.808,55
952-23-001 Projektförderung Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	8.004,00
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	-8.004,00
952-24-001 Projektförderung Musikschule	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -20.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -20.000,00	0,00
952-BGA Erwerb von BGA	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -25.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.265,44 5.265,44	5.265,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.265,44 -30.265,44	-5.265,44
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.057,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-81.060,53 -121.060,53	-85.259,16
Gesamtsumme Einzahlungen	13.679,90	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	78.366,53 78.366,53	81.729,62

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024

B - Zusammenfassung Stellenplan 2024 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2024 - 2023	KW-Stellen 2024 - 2027
				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	0,6667		
		E 9 c					
Mittlerer Dienst		E 9 b	6,7670	6,3670	6,8546	0,4000	
		E 9 a	7,0220	7,4220	7,2553	-0,4000	
		E 8					
		E 7					
		E 6	2,1282	3,5500	2,0782	-1,4218	
Einfacher Dienst		E 5	1,5000	1,5000			
		E 4					
		E 3					
		E 2		1,0000	0,5000	-1,0000	
	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			20,0842	22,5060	19,3548	-2,4218	

Summe Beamte Sondervermögen							
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			20,0842	22,5060	19,3548	-2,4218	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			20,0842	22,5060	19,3548	-2,4218	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2024 **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				
	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				
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b				
		E 9 a	0,8000	0,8000	0,8000	
		E 8				
		E 7				
		E 6	1,0000	2,0000		KW 1,0
Einfacher Dienst		E 5	1,5000	1,5000		
		E 4				
		E 3				
		E 2		1,0000	0,5000	KW 0,4359 (Reinigung Vergabe an Firma) Verschiebung zu TH 23 0,5641 (Reinigung)
		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			4,3000	6,3000	2,3000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus	4,3000	6,3000	2,3000
---	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	291.400 €	217.600 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2024 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2024			Betriebszweig Eichsfelder Musikschule			
Laufbahn	Funktion	BesGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		EntgGrp		Soll	Ist 30.06.	
1. Beamte						
Leitung	Landrat	B 5				
	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				
	Antmann	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	0,6667	
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b	6,7670	6,3670	6,8546	KU 0,4 E 9b
		E 9 a	6,2220	6,6220	6,4553	
		E 8				
		E 7				
		E 6	1,1282	1,5500	2,0782	KW 0,4218
Einfacher Dienst		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			15,7842	16,2060	17,0548	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule			15,7842	16,2060	17,0548	
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.197.000 €	1.162.800 €		

Haushaltsjahr 2024

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 2022	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

Haushaltsplan 2024

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 €					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	1.087.789,20	1.587.162,71	1.888.262,71	2.186.862,71	2.887.962,71	3.291.462,71
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	1.087.789,20	1.587.162,71	1.888.262,71	2.186.862,71	2.887.962,71	3.291.462,71
4	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert)	21.642,30	386.100,30	523.200,30	660.300,30	1.197.400,30	1.584.500,30
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)	364.458,00	137.100,00	137.100,00	537.100,00	387.100,00	137.100,00
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	386.100,30	523.200,30	660.300,30	1.197.400,30	1.584.500,30	1.721.600,30
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	153.983,53	288.586,53	452.586,53	614.086,53	778.086,53	794.486,53
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)	134.603,00	164.000,00	161.500,00	164.000,00	16.400,00	164.000,00
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	288.586,53	452.586,53	614.086,53	778.086,53	794.486,53	958.486,53
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)	401,52	714,03	714,03	714,03	714,03	714,03
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	312,51	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)	714,03	714,03	714,03	714,03	714,03	714,03
17 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	675.400,86	976.500,86	1.275.100,86	1.976.200,86	2.379.700,86	2.680.800,86
Kontrollrechnung:							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	1.587.162,71	1.888.262,71	2.186.862,71	2.887.962,71	3.291.462,71	3.592.562,71
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	1.587.162,71	1.888.262,71	2.186.862,71	2.887.962,71	3.291.462,71	3.592.562,71

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 - <small>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 15 ThürGemHV-Doppik)</small>							
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	364.458	137.100	137.100	537.100	387.100	137.100
	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	364.458	137.100	137.100	537.100	387.100	137.100
	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)	364.458	137.100	137.100	537.100	387.100	137.100
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	142.433	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.603	164.000	161.500	164.000	164.500	164.000
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 2024

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt EMS	Teilhaushalt EKH
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.	956.300,00	674.400,00	281.900,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.500,00	269.000,00	1.500,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	89.600,00	4.200,00	85.400,00
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	400,00	400,00	0,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.316.800,00	948.000,00	368.800,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-1.414.500,00	-1.195.300,00	-219.200,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.700,00	-135.000,00	-179.700,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-137.100,00	-25.100,00	-112.000,00
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	-73.500,00	-42.600,00	-30.900,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.939.800,00	-1.398.000,00	-541.800,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-623.000,00	-450.000,00	-173.000,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	353.000,00	180.000,00	173.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	353.000,00	180.000,00	173.000,00
7. ordentliches Ergebnis	-270.000,00	-270.000,00	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	-270.000,00	-270.000,00	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	-270.000,00	-270.000,00	0,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2024

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt EMS	Teilhaushalt EKH
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-485.900,00	-424.900,00	-61.000,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	623.000,00	450.000,00	173.000,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.100,00	25.100,00	112.000,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.100,00	25.100,00	112.000,00
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	137.100,00	25.100,00	112.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	5.000,00	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	175.000,00	90.000,00	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	-13.500,00	-10.000,00	-3.500,00
- 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	-13.500,00	-10.000,00	-3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.500,00	80.000,00	81.500,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	298.600,00	105.100,00	193.500,00

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2024

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	2 Schule u. Kultur		Gesamt
		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:			
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	956.300	956.300	956.300
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.500	270.500	270.500
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	89.600	89.600	89.600
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0	0	0
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1i) + sonstige laufende Erträge	400	400	400
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.316.800	1.316.800	1.316.800
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			
2a) - Personalaufwendungen	-1.414.500	-1.414.500	-1.414.500
2b) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.700	-314.700	-314.700
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-137.100	-137.100	-137.100
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0	0	0
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0	0	0
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-73.500	-73.500	-73.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.939.800	-1.939.800	-1.939.800
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-623.000	-623.000	-623.000
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	353.000	353.000	353.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
6. Finanzergebnis	353.000	353.000	353.000
7. ordentliches Ergebnis	-270.000	-270.000	-270.000
8. + außerordentliche Erträge	0		0
9. - außerordentliche Aufwendungen	0		0
10. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-270.000	-270.000	-270.000
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	-270.000	-270.000	-270.000

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2024

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	2 Schule u. Kultur		Gesamt
		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-485.900	-485.900	-485.900
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	623.000	623.000	623.000
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.100	137.100	137.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.100	137.100	137.100
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	137.100	137.100	137.100
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	5.000
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	170.000	170.000	170.000
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	175.000	175.000
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-13.500	-13.500	-13.500
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500	-13.500	-13.500
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.500	161.500	161.500
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	298.600	298.600	298.600

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2024

Eichsfelder Kulturbetriebe

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	884.903	972.600	956.300	1.343.100	1.190.100	931.200
	darunter:						
2.1	Schlüsseluweisungen						
2.2	Bedarfszuweisungen						
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	871.753	972.600	956.300	1.343.100	1.190.100	931.200
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	261.320	257.700	270.500	270.500	270.500	270.500
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen						
4.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	261.320	257.700	270.500	270.500	270.500	270.500

(Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2024

Eichsfelder Kulturbetriebe

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres					Ansatz des Haushaltsjahres					Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.798	55.800	89.600	89.600	89.600	89.700	89.700	89.700					
	darunter:													
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.798	55.800	89.600	89.600	89.600	89.700	89.700	89.700					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7.	+/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen													
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen													
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.935	500	400	400	400	400	400	400				400	
	darunter:													
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen													
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.269.957	1.286.600	1.316.800	1.703.600	1.550.700	1.291.800	1.291.800	1.291.800					
11.	- Personalaufwendungen	-1.289.801	-1.488.400	-1.414.500	-1.427.100	-1.439.300	-1.445.800	-1.445.800	-1.445.800					
	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	-209.337	-211.700	-314.700	-306.900	-302.600	-297.400	-297.400	-297.400					
	darunter:													
13.1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-75.994	-79.600	-86.500	-86.600	-87.200	-87.500	-87.500	-87.500					
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-87.151	-56.400	-106.500	-101.400	-99.200	-95.600	-95.600	-95.600					
14.	- Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-142.433	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100					
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 2024

Eichsfelder Kulturbetriebe

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-62.596	-68.400	-73.500	-72.500	-71.700	-71.500
19.	Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.704.167	-1.905.600	-1.939.800	-1.943.600	-1.950.700	-1.951.800
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434.210	-619.000	-623.000	-240.000	-400.000	-660.000
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	352.338	349.000	353.000	370.000	380.000	390.000
	darunter:						
21.1	Zinserträge						
21.2	Sonstige Finanzerträge	279.946	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
	darunter:						
22.1	Zinsaufwendungen						
22.2	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
23.	Finanzergebnis	352.338	349.000	353.000	370.000	380.000	390.000
24.	Ordentliches Ergebnis	-81.873	-270.000	-270.000	130.000	-20.000	-270.000
25.	+ Außerordentliche Erträge	3					
26.	- Außerordentliche Aufwendungen						
27.	Außerordentliches Ergebnis	3	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	-81.870	-270.000	-270.000	130.000	-20.000	-270.000
29.	- Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl						
30.	+ Ertntn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.						
31.	Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	-81.870	-270.000	-270.000	130.000	-20.000	-270.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2024
Eichsfelder Kulturbetriebe

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
32.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage						
33.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
34.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage						
35.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage						
36.	Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	-81.870			400.000	250.000	
37.	- Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
38.	+ Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
39.	Jahresergebnis	-81.870			400.000	250.000	

Produkthaushalt 2024



Wirtschaftsplan der

ew | EICHSFELD
WERKE



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	4.698.600
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.618.400
3. Personalaufwendungen	3.811.900
4. Abschreibungen	545.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.976.600
6. Zinsergebnis	36.500
7. Ergebnis aus vertraglicher Gewinnabführung	
Gewinnabführung EW Eichsfeldgas	2.967.000
Verlustübernahme EW Bus	3.900.000
Verlustausgleich Landkreis Eichsfeld (ÖPNV)	1.200.000
	267.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	287.000
9. Steuern	227.000
10. Jahresüberschuss	60.000

INVESTITIONSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan €
<u>I. Sachanlagen</u>		
1	Software/Lizenzen	150.000
2	Erneuerung Hardware und Netzwerkinfrastruktur	250.000
3	Fahrzeuge	50.000
4	Modernisierung Gebäudeteil A	250.000
5	Büromöbel	150.000
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>10.000</u>
		<u>900.000</u>
<u>II. Finanzinvestitionen</u>		
8	Kapitaleinlage EW Eichsfeldgas GmbH	<u>1.020.000</u>
		<u>1.020.000</u>

FINANZPLAN 2024

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Betriebsführung	3.369
Sonstige Einnahmen	3.786
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	7.155
Personalausgaben	3.709
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.977
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	6.686
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	469
Einnahmen aus Zinsen	58
Einnahmen aus Beteiligungen	0
Einnahmen aus Verlustausgleich LK EIC (ÖPNV)	0
Einnahmen aus Gewinnabführung	4.333
Ausgaben aus Verlustübernahme	2.900
Zinsausgaben	22
Steuern	227
Ausgaben für Finanzinvestitionen	1.020
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	222
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.100
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-1.100
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-409
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	3.753
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	3.344
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	9.134.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.329.000
3. Materialaufwand	6.632.000
4. Personalaufwendungen	5.510.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	760.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.371.800
7. Zinsergebnis	-81.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-3.891.600</u>
9. Erträge aus der Verlustübernahme	3.900.000
10. Steuern	8.400
11. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>



INVESTITIONSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	IP €
1	Niederflurbus 15m mit Dieselantrieb	330.000
2	Niederflurbus mit E-Antrieb	650.000
3	Niederflurbus mit E-Antrieb	650.000
4	Niederflurbus mit E-Antrieb	650.000
5	Niederflurbus mit E-Antrieb	650.000
6	Midibus Kutsenits mit E-Antrieb	350.000
7	Midibus Kutsenits mit E-Antrieb	350.000
8	Ersatzbeschaffung PKW	60.000
9	Ladeinfrastruktur (Trafo und Ladesäulen)	700.000
10	Hardware und Software	50.000
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
12	Werkstattausrüstung	30.000
13	GWG	10.000
		4.500.000

Informativ: Fördermittel i.H.v. 2.540.000 € (geplant)

dav. Pos. 1 i.H.v. 70.000 €

dav. Pos. 2-5 i.H.v. 1.560.000 € (je 390 T€; 60% Förderquote)

dav. Pos. 6-7 i.H.v. 420.000 € (je 210 T€; 60% Förderquote)

dav. Pos. 9 i.H.v. 490.000 € (70% Förderquote)

FINANZPLAN 2024



	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Linienverkehr	3.320
Einnahmen aus Gelegenheitsverkehr	650
Einnahmen aus Waschanlage	100
Einnahmen aus Tankstelle	2.295
Einnahmen aus Werkstatt	270
Einnahmen aus Werbung	75
Sonstige Einnahmen	3.730
Betriebliche Einnahmen	10.440
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	6.632
Personalausgaben	5.494
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.372
Betriebliche Ausgaben	13.498
1. Saldo Betriebsbereich	-3.058
Einnahmen aus Zinsen	9
Zinsausgaben	90
Verlustausgleich EW (dv. 1.000 T€ intern vorfinanziert)	3.900
Steuern	8
Ausgaben für Darlehenstilgung	835
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	1.900
2. Saldo Finanzbereich	4.876
Einnahme aus KOM-Verkauf	10
Ausgaben für Sachinvestitionen	4.500
Finanzierung aus Fördermitteln	2.540
3. Saldo Investitionsbereich	-1.950
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	-132
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	177
= Endbestand der flüssigen Mittel	45

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	7.398.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	60.000
3. Materialaufwand	2.490.000
4. Personalaufwendungen	2.443.500
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	650.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.441.850
7. Zinsergebnis	1.850
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>435.000</u>
9. Steuern	155.000
10. Jahresüberschuss	<u><u>280.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Restabfall- / Altpapierbehälter und Container	230.000
2	Hard- und Software	20.000
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000
4	Müllschleusen	15.000
5	1 Sammelfahrzeug (Ersatz)	250.000
6	1 Hakenlifffahrzeug mit Aufbaukran (Ersatz)	220.000
7	1 Transporter (Ersatz)	90.000
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
		850.000
<u>informativ Anschaffung für 2024:</u>		
	1 Sammelfahrzeug (Ersatz)	250.000
	1 Hakenlifffahrzeug mit Aufbaukran (Ersatz)	220.000

FINANZPLAN 2024

in T€

Einnahmen aus Entsorgungsleistungen	6.979
Einnahmen aus Gebührenabrechnung für Landkreis	420
Sonstige Einnahmen	60
Betriebliche Einnahmen	7.459
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	2.490
Personalausgaben	2.444
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.442
Betriebliche Ausgaben	6.376
1. Saldo Betriebsbereich	1.083
Einnahmen aus Zinsen	3
Zinsausgaben	1
Steuern	155
Einlage Gesellschafter	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
2. Saldo Finanzbereich	-153
Ausgaben für Sachinvestitionen	850
Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	0
Finanzierung aus Fördermitteln	0
3. Saldo Investitionsbereich	-850
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	80
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	395
= Endbestand der flüssigen Mittel	475

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	5.192.800
2. Sonstige betriebliche Erträge	950.000
3. Personalaufwendungen	3.528.000
4. Abschreibungen	6.200
5. Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.605.700
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 2024

	in T€
Einnahmen Betriebsführung WAZ	5.149
Sonstige Einnahmen	958
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 6.107
Personalausgaben	3.486
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.606
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 6.092
1. Saldo Betriebsbereich	15
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Steuern	1
Einlage Gesellschafter	0
<hr/> 2. Saldo Finanzbereich	<hr/> -1
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	0
<hr/> 3. Saldo Investitionsbereich	<hr/> 0
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	14
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	41
<hr/> = Endbestand der flüssigen Mittel	<hr/> 55

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse (inkl. Bestandsveränderungen)	1.667.650
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	48.000
4. Materialaufwand	257.900
5. Personalaufwendungen	383.100
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	459.400
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	455.300
8. Zinsergebnis	-57.000
9. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>102.950</u>
10. Steuern	32.950
11. Jahresüberschuss	<u><u>70.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Grunderwerb und Planung WBG "Auf dem Hohen Rott - Teil 6" (nachrichtlich: in IP I / 2022 300.000 € bereits enthalten; insgesamt: 1.450.000 €)	1.150.000
Gesamt		<u>1.150.000</u>
<u>informativ:</u>		
	Erschließung WBG Ershausen (fertiggestellt):	509.000
	dav. in 2019 - 2022:	486.000
	dav. gepl. in 2023:	23.000
	Erschließung WBG Kalteneber (fertiggestellt):	588.000
	dav. in 2019 - 2022:	582.000
	dav. gepl. in 2023:	6.000
	Erschließung WBG Bickenriede (fertiggestellt):	712.000
	dav. in 2019 - 2022:	710.000
	dav. gepl. in 2023:	2.000
	Erschließung WBG Auf dem Hohen Rott -Teil 5 (fertiggestellt):	320.000
	dav. in 2018 - 2022:	314.000
	Erschließung WBG Dingelstädt (fertiggestellt - Restleistungen in 2023/2024):	2.975.000
	dav. in 2019 - 2022:	2.243.000
	dav. gepl. in 2023:	460.000
	dav. gepl. in 2024:	272.000
	Erschließung WBG Ecklingerode (in Umsetzung):	1.000.000
	dav. in 2021 - 2022:	24.000
	dav. gepl. in 2023:	300.000
	dav. gepl. in 2024:	676.000
	Erschließung WBG Brehme (in Planungsvorbereitung)	1.000.000
	dav. gepl. in 2025:	1.000.000
	Grunderwerb und Planung WBG "Auf dem Hohen Rott - Teil 6" (in Planung):	1.450.000
	dav. in 2022:	1.000
	dav. gepl. in 2023:	369.000
	dav. gepl. in 2024:	700.000
	dav. gepl. in 2025:	380.000
	Baugebiete gesamt:	8.554.000

FINANZPLAN 2024

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Baubetreuung	290
Einnahmen aus Verkaufserlösen	700
Einnahmen aus Stromverkauf PV	8
Einnahmen aus Stromverkauf WK	1.091
Sonstige Einnahmen	47
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 2.136
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	258
Personalausgaben	383
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	405
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 1.046
1. Saldo Betriebsbereich	1.090
<hr/>	
Einnahmen aus Darlehen	0
Einnahmen aus Kapitaleinlage	0
Einnahmen aus der Finanzierung für Dritte	550
Ausgaben aus der Finanzierung für Dritte	550
Ausgaben für Darlehenstilgung	247
Einnahmen aus Zinsen	37
Zinsausgaben	94
Steuern	33
<hr/> 2. Saldo Finanzbereich	<hr/> -337
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	0
Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen	1.648
Einnahmen aus Fördermitteln	0
<hr/> 3. Saldo Investitionsbereich	<hr/> -1.648
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	-895
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	1.635
<hr/> = Endbestand der flüssigen Mittel	<hr/> 740

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	3.427.025
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.368.450
4. Materialaufwendungen	38.500
5. Personalaufwendungen	1.976.150
6. Abschreibungen	63.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.717.850
8. Erträge aus Beteiligungen	559.000
9. Zinsergebnis	10.100
10. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>569.075</u>
11. Steuern	24.075
12. Jahresüberschuss	<u><u>545.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
<u>I. Sachanlagen</u>		
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000
2	Ersatzinvestition Fahrzeuge	30.000
3	Leitsystem	<u>65.000</u>
		<u>125.000</u>
<u>II. Finanzinvestitionen</u>		
4	Kapitaleinlage für neue Windkraftprojekte der Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG	200.000
5	Kapitaleinlage Stadtwerke Heilbad Heiligenstadt GmbH	<u>500.000</u>
		<u>700.000</u>
	Gesamt	<u>825.000</u>

FINANZPLAN 2024

	in T€
Einnahmen aus Dienstleistungen	3.393
Sonstige Einnahmen	2.378
Betriebliche Einnahmen	5.771
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	39
Personalausgaben	1.948
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	3.718
Betriebliche Ausgaben	5.705
1. Saldo Betriebsbereich	66
Einnahmen aus Zinsen	10
Zinsausgaben	0
Steuern	24
Ausgaben für Finanzinvestitionen	700
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
Einnahmen aus Beteiligungen	559
Ausschüttung Gesellschafter	0
2. Saldo Finanzbereich	-155
Ausgaben für Sachinvestitionen	125
3. Saldo Investitionsbereich	-125
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-214
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	705
= Endbestand der flüssigen Mittel	491

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

	<u>in T€</u>
1. Umsatzerlöse	67.827
2. Bestandsveränderungen und aktive Eigenleistungen	293
3. Gesamtleistung	68.120
4. sonstige betriebliche Erträge	46
5. Materialaufwand	55.014
6. Rohergebnis	13.152
7. Personalaufwand	2.970
8. Abschreibungen	1.830
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.302
10. Betriebsergebnis	5.050
11. Zinsergebnis	-50
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.000
10. Steuern	324
11. Ausgleichszahlung EAM Beteiligungen GmbH	1.709
12. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH	2.967
13. Jahresüberschuss	0

INVESTITIONSPLAN 2024

Nummer	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Gasversorgungsanlagen	2.880.000
1.1	Verteilnetz	188.000
1.2	Anschlussleitungen	202.000
1.3	Gasdruckregelanlagen	2.405.000
1.4	Fernübertragung	5.000
1.5	Messeinrichtungen	80.000
2	Wärme und Stromversorgungsanlagen	1.745.000
2.1	Wärmeverteilstrom	30.000
2.2	Wärme- und Stromerzeugungsanlagen	1.660.000
2.3	Wärmehausanschlüsse	5.000
2.4	Wärmeübergabestationen	10.000
2.5	Wärmemengenzähler	40.000
3	E-Mobilität	4.150.000
3.1	Ladeinfrastruktur	4.150.000
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	525.000
4.1	Betriebsausstattung	105.000
4.2	Allgemeine Geschäftsausstattung	20.000
4.4	Grundstücke und Gebäude	400.000
	Gesamtinvestitionen	9.300.000
5	Zuschüsse	1.000.000
5.1	Ertragszuschüsse	1.000.000

FINANZPLAN 2024

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Energieverkauf u. Energietransport	66.945
Sonstige Einnahmen	831
Betriebliche Einnahmen	67.776
<hr/>	
Ausgaben für Energiebezug/ NNE	51.589
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	3.197
Personalausgaben	2.970
Konzessionsabgaben	228
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	3.300
Betriebliche Ausgaben	61.284
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	6.492
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Aufnahme Darlehen	3.000
Einlage Gesellschafter	2.000
Zinsausgaben	50
Steuern	324
Tilgung aufgenommene Darlehen	0
Ausgleichszahlung / Gewinnabführung	6.829
2. Saldo Finanzbereich	-2.203
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	9.300
Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen	1.000
3. Saldo Investitionsbereich	-8.300
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-4.011
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	7.556
= Endbestand der flüssigen Mittel	3.545

Produkthaushalt 2024



Wirtschaftsplan des



Wirtschaftsplan 2024

Entwurf Stand 02.11.2023

Pos.	Bezeichnung	IST 2022	PLAN 2023	HR 2023	PLAN 2024	Abw. abs.	Abw. Rel.
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	63.517.978	67.225.072	65.932.284	71.233.600	5.301.316	7,9 %
2	Erlöse aus Wahlleistungen	272.785	390.400	359.331	408.300	48.969	12,5 %
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.834.979	3.058.100	3.234.934	3.414.000	179.066	5,9 %
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	107	200	127	100	-27	-13,6 %
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	3.639.588	2.020.000	2.727.498	1.869.500	-857.998	-42,5 %
Umsatzerlöse		70.265.437	72.693.772	72.254.173	76.925.500	4.671.327	6,4 %
5	Bestandsveränderungen	63.045	0	0	0	0	
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanz	1.397.392	1.307.000	2.864.871	980.400	-1.884.471	-144,2 %
8	Sonstige betriebliche Erträge	2.398.892	1.501.300	1.501.390	1.251.000	-250.390	-16,7 %
Summe Erträge		74.124.766	75.502.072	76.620.433	79.156.900	2.536.467	3,3 %
9a	Löhne und Gehälter	39.761.626	42.837.400	43.286.382	43.443.000	156.618	0,4 %
9b	Gesetzliche Sozialabgaben	8.662.905	9.653.600	9.574.141	9.452.900	-121.241	-1,3 %
Personalaufwand		48.424.531	52.491.000	52.860.523	52.895.900	466.367	0,9 %
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.565.086	10.672.600	10.967.744	11.254.400	286.656	2,7 %
10b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.463.304	6.807.660	8.607.159	8.302.900	-304.259	-4,5 %
Materialaufwand		18.028.390	17.480.260	19.574.904	19.557.300	17.044	0,1 %
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.450.859	13.950.000	2.950.000	6.425.000	3.475.000	24,9 %
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.027.120	3.353.100	3.033.667	3.030.400	-3.267	-0,1 %
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	3.515.128	13.962.000	2.820.000	6.135.000	3.315.000	23,7 %
17	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern KHG	0	0	0	100.000	100.000	
20	Abschreibungen	5.317.260	5.381.300	4.893.701	4.619.400	-274.301	-5,1 %
Investives Ergebnis		-2.354.409	-2.040.200	-1.730.033	-1.399.000	331.033	-16,2 %
21	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.918.089	6.980.427	7.331.402	7.001.400	-330.002	-4,7 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.918.089	6.980.427	7.331.402	7.001.400	330.002	4,7 %
22	Erträge aus Beteiligungen	181.622	104.000	104.000	100.000	-4.000	-3,8 %
23	Erträge aus anderen Wertpapiere	132.879	80.000	60.000	30.000	-30.000	-37,5 %
24	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68.927	103.500	78.052	52.500	-25.552	-24,7 %
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.390	100.000	75.000	75.000	0	0,0 %
Finanzergebnis		310.038	187.500	167.052	107.500	-59.552	-31,8 %
27	Steuern	25.400	16.000	10.846	10.700	-146	-0,9 %
Jahresergebnis		-2.316.014	-3.116.316	-4.730.223	-1.599.900	3.130.323	65,1 %

Pos.	Bezeichnung	IST 2022	PLAN 2023	HR 2023	PLAN 2024	Abw. abs.	Abw. Rel.
4010	DRG-Erlöse	40.652.074	46.620.500	46.568.841	51.568.200	4.999.359	10,7 %
4011	Pflegeerlöse	11.150.234	15.847.500	14.877.783	14.784.200	-93.583	-0,6 %
4012	Erlöse aus Zusatzentgelten	812.273	766.300	707.707	727.000	19.293	2,5 %
4013	Teilstationäre Erlöse	219.516	253.800	384.339	408.900	24.561	9,7 %
4014	Erlöse aus Zu- und Abschlägen	400.091	949.472	784.421	509.800	-274.621	-28,9 %
4020	Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	217.513	262.800	264.511	282.400	17.889	6,8 %
4030	Erlöse Ausbildung	2.302.876	2.725.400	2.518.975	3.167.800	648.825	23,8 %
4040	Ausgleichsbeträge	2.370.169	0	0	0	0	
4050	Erlöse aus Ausgleichszahlungen	5.501.547	0	0	0	0	
4060	MDK-Kürzungen	-173.414	-400.700	-374.293	-414.700	-40.407	10,1 %
4070	Erlöse aus MDK-Aufwandspauschalen	65.100	200.000	200.000	200.000	0	0,0 %
4100	Erlöse aus wahlärztlichen Leistungen	20.039	70.000	40.000	42.700	2.700	3,9 %
4110	Erlöse aus Wahlleistung Unterkunft	50.105	86.800	65.181	94.400	29.219	33,7 %
4132	Erlöse aus Wahlleistung Begleitpersonen	190.182	221.100	243.017	259.400	16.383	7,4 %
4133	Erlöse aus Wahlleistung Telefon/Internet	12.460	12.500	11.133	11.800	667	5,3 %
4200	Erlöse aus Krankenhausambulanzen	563.440	606.300	589.044	629.100	40.056	6,6 %
4210	Erlöse aus Chefarztambulanzen	4.980	70.000	108.212	115.500	7.288	10,4 %
4220	Erlöse ambulantes Operieren	467.223	480.000	616.831	658.900	42.069	8,8 %
4230	Erlöse SPZ	1.442.219	1.568.000	1.583.976	1.650.800	66.824	4,3 %
4240	Erlöse Ambulanz Physiotherapie	343.300	320.000	320.000	341.800	21.800	6,8 %
4250	Erlöse Gutachten, Befundberichte und Sonstige	13.817	13.800	16.871	17.900	1.029	7,5 %
4300	Nutzungsentgelte der Ärzte	107	200	127	100	-27	-13,6 %
4400	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	111.445	88.300	165.743	165.600	-143	-0,2 %
4500	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	280.010	303.600	310.544	301.600	-8.944	-2,9 %
4600	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	3.450.859	13.950.000	2.950.000	6.425.000	3.475.000	24,9 %
4700	Zuweisungen und Zuschüsse	1.398.686	1.308.300	2.865.727	981.400	-1.884.327	-144,0 %
4900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.027.120	3.353.100	3.033.667	3.030.400	-3.267	-0,1 %
5000	Erträge aus Beteiligungen	181.622	104.000	104.000	100.000	-4.000	-3,8 %
5010	Erträge aus anderen Wertpapiere	132.879	80.000	60.000	30.000	-30.000	-37,5 %
5100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68.927	103.500	78.052	52.500	-25.552	-24,7 %
5200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö	35.000	0	533	0	-533	
5400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.337.678	1.500.000	1.500.000	1.250.000	-250.000	-16,7 %
5500	Bestandsveränderungen	63.045	0	0	0	0	
5700	Sonstige Erträge	1.233.219	1.173.100	1.220.645	1.272.400	51.755	4,4 %
5800	Ertr. Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre	1.711.710	0	0	0	0	
5900	Periodenfremde Erträge	328.125	455.000	1.000.634	100.000	-900.634	-197,9 %
5920	Spenden und ähnliche Zuwendungen	0	0	0	0	0	
Summe Erträge		80.966.134	93.022.672	82.776.222	88.722.200	5.945.978	6,9 %
6000	Ärztlicher Dienst	15.622.907	15.700.800	17.235.578	17.361.500	125.922	0,8 %
6010	Pflegedienst	13.449.542	15.621.600	14.228.841	14.487.900	259.059	1,7 %
6020	Medizinisch-Technischer Dienst	3.111.956	3.354.500	3.383.787	3.314.500	-69.287	-2,1 %
6030	Funktionsdienst	5.984.597	6.279.500	6.633.247	6.468.900	-164.347	-2,6 %
6040	Klinisches Hauspersonal	-4.261	0	0	0	0	
6050	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.840.134	2.027.700	1.944.391	1.861.000	-83.391	-4,1 %
6060	Technischer Dienst	1.078.647	1.210.100	1.250.444	1.181.800	-68.644	-5,7 %
6070	Verwaltungsdienst	3.713.192	4.221.200	4.255.554	4.204.000	-51.554	-1,2 %
6080	Sonderdienst	333.111	299.300	298.476	320.800	22.324	7,5 %
6090	Ehrenamte	3.240	3.500	2.613	2.600	-13	-0,4 %
6100	Ausbildungsstätte	795.038	993.600	1.117.723	1.119.000	1.277	0,1 %
6110	Sonstige	1.546.668	1.892.100	1.611.107	1.716.600	105.493	5,6 %
6140	Nicht zurechenbare Personalkosten	949.760	887.100	898.761	857.300	-41.461	-4,7 %
Personalaufwand		48.424.531	52.491.000	52.860.523	52.895.900	25.377	0,1 %

Pos.	Bezeichnung	IST 2022	PLAN 2023	HR 2023	PLAN 2024	Abw. abs.	Abw. Rel.
Lebensmittel		576.023	849.700	702.482	752.700	50.218	5,9 %
6600	Arzneimittel (außer Implantate und Dialysebedarf)	1.209.320	1.357.600	1.414.131	1.524.000	109.869	8,1 %
6602	Blut, Blutkonserven und Blutplasma	238.439	267.900	240.058	263.100	23.042	8,6 %
6603	Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel	60.464	63.900	71.935	76.300	4.365	6,8 %
6604	Arztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente	1.299.685	1.282.400	1.208.738	1.320.300	111.562	8,7 %
6606	Narkose- und sonstiger OP-Bedarf	2.008.983	2.160.000	2.517.818	2.664.800	146.982	6,8 %
6607	Bedarf für Röntgen- und Nuklearmedizin	-60.467	89.100	85.388	93.400	8.012	9,0 %
6608	Laborbedarf	322.770	359.200	142.131	165.400	23.269	6,5 %
6609	Untersuchungen in fremden Instituten	3.410.321	3.231.000	3.734.157	3.994.100	259.943	8,0 %
6610	Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	62.747	52.600	66.980	59.800	-7.180	-13,7 %
6612	Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	70.266	79.000	76.563	82.500	5.937	7,5 %
6613	Implantate	1.328.605	1.439.000	1.660.468	1.786.000	125.532	8,7 %
6614	Transplantate	0	0	0	0	0	
6615	Dialysebedarf	80.142	89.000	80.000	90.600	10.600	11,9 %
6616	Kosten für Kranken Transporte	155.371	175.000	158.140	167.900	9.760	5,6 %
6617	Sonstiger medizinischer Bedarf	21.273	24.200	34.360	35.800	1.440	6,0 %
6618	Honorare für nicht im Krankenhaus angestellte Personen	2.558.442	935.200	1.816.572	1.035.000	-781.572	-83,6 %
6619	Miete Medizintechnik	23.188	21.000	203.270	286.800	83.530	397,8 %
Medizinischer Bedarf		12.789.547	11.626.100	13.510.709	13.645.800	150.091	1,2 %
Energie		1.841.287	2.085.800	2.130.317	1.782.200	300.117	16,1 %
6700	Wasser, Abwasser	134.385	168.400	170.400	170.000	-400	-0,2 %
6710	Strom	860.532	1.109.000	1.098.196	470.900	-627.296	-56,6 %
6720	Öl	330	6.000	6.000	3.000	-3.000	-50,0 %
6722	Gas	295.165	370.500	432.403	677.100	244.697	66,0 %
6730	Fernwärme	550.875	431.900	423.318	461.200	37.882	8,8 %
Wirtschaftsbedarf		2.301.195	2.335.460	2.535.414	2.615.400	79.966	3,4 %
6800	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	31.780	32.000	23.292	23.700	408	1,3 %
6802	Berufsbekleidung	272.642	237.600	319.490	336.000	16.510	6,9 %
6803	Hausverbrauchsmittel	10.600	10.200	9.810	10.000	190	1,9 %
6805	Treibstoffe und Schmiermittel	38.598	38.600	31.202	31.900	698	1,8 %
6806	Gartenpflege	2.732	2.800	5.268	5.300	32	1,2 %
6809	Sonstiges Material des Wirtschaftsbedarfs	133.018	135.700	135.129	138.200	3.071	2,3 %
6810	Unterhaltsreinigung durch fremde Betriebe	1.110.989	1.218.360	1.139.088	1.167.400	28.312	2,3 %
6802	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	224.660	239.700	329.762	347.100	17.338	7,2 %
6802	And. Leistungen des Wirtsch. bed. durch Dritte	459.336	403.500	529.000	542.200	13.200	3,3 %
6802	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	16.843	17.000	13.373	13.600	227	1,3 %

Pos.	Bezeichnung	IST 2022	PLAN 2023	HR 2023	PLAN 2024	Abw. abs.	Abw. Rel.
6900	Büromaterial und Druckarbeiten	58.214	57.400	75.163	75.000	-163	-0,3 %
6910	Postgebühren, Bankgebühren	61.726	69.800	54.368	58.000	3.632	5,2 %
6920	Fernsprechanlagen	76.771	73.000	59.361	60.000	639	0,9 %
6930	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	68.257	67.400	101.160	105.000	3.840	5,7 %
6940	Personalbeschaffungskosten	50.834	50.000	88.472	50.000	-38.472	-76,9 %
6950	Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts-, Anwaltskosten	597.275	537.700	589.093	441.900	-147.193	-27,4 %
6960	Beiträge an Organisationen	119.044	140.000	110.800	132.500	21.700	15,5 %
6970	Repräsentationsaufwand	275.180	150.000	434.000	350.000	-84.000	-56,0 %
6980	EDV-Aufwand	1.125.599	1.107.800	1.327.849	1.300.000	-27.849	-2,5 %
6990	Sonstiger Verwaltungsaufwand	139.987	133.600	142.888	142.700	-188	-0,1 %
Verwaltungsbedarf		2.572.886	2.386.700	2.983.154	2.715.100	268.054	9,1 %
zentrale Dienstleistungen		511.816	572.000	684.142	749.100	64.958	11,4 %
7200	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	997.627	192.000	242.237	248.200	5.963	3,1 %
7201	Instandhaltung Projekte	0	500.000	297.604	250.000	-47.604	-9,5 %
7202	Instandhaltung Medizintechnik	307.002	437.000	455.147	466.500	11.353	2,6 %
7203	Instandhaltung Betriebstechnik	675.236	203.000	297.599	304.700	7.101	3,5 %
7204	Instandhaltung Sonstiges	165.853	359.000	274.779	281.100	6.321	1,8 %
7209	Wartungsverträge	656.562	673.000	810.705	830.800	20.095	3,0 %
Instandhaltung		2.802.280	2.364.000	2.378.071	2.381.300	3.229	0,1 %
7300	Steuern	25.400	16.000	10.846	10.700	-146	-0,9 %
7310	Abgaben	106.606	112.300	142.416	142.300	-116	-0,1 %
7320	Versicherungen	942.610	1.089.327	1.089.327	1.079.900	-9.427	-0,9 %
7400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.390	100.000	75.000	75.000	0	0,0 %
7500	Auflösung von Ausgleichsposten	3.515.128	13.962.000	2.820.000	6.135.000	3.315.000	23,7 %
7600	Abschreibungen	5.317.260	5.381.300	4.893.701	4.619.400	-274.301	-5,1 %

Leistungsplanung 2024

Fallzahlen	01.2024	02.2024	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024	12.2024	Summe
Kardiologie	274	255	273	263	291	256	206	291	283	277	279	252	3.200
Gastroenterologie	141	132	141	136	150	132	106	150	146	143	144	129	1.650
Onkologie	26	24	26	25	27	24	19	27	27	26	26	23	300
Stroke Unit	33	30	32	31	35	30	24	35	34	33	33	30	380
Schlaflabor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unfallchirurgie/Orthopädie	103	96	102	99	109	96	77	109	106	104	105	94	1.200
Geburtshilfe	120	112	119	115	127	112	90	127	124	121	122	111	1.400
Gynäkologie	34	32	34	33	36	32	26	36	35	35	35	32	400
Pädiatrie	163	151	162	156	173	152	122	173	168	165	166	149	1.900
Neonatologie	9	8	9	8	9	8	6	9	9	9	9	7	100
HNO	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	40
Urologie	248	231	247	239	264	232	187	264	256	251	253	228	2.900
Chirurgie	210	195	209	202	223	196	158	223	217	212	214	191	2.450
Palliativ	34	32	34	33	36	32	26	36	35	35	35	32	400
Summe	1.398	1.301	1.391	1.343	1.484	1.305	1.050	1.484	1.444	1.414	1.424	1.282	16.320

Casemixpunkte	01.2024	02.2024	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024	12.2024	Summe
Kardiologie	213	198	212	204	226	199	160	226	220	215	217	196	2.484
Gastroenterologie	93	87	93	89	99	87	70	99	96	94	95	85	1.084
Onkologie	22	20	22	21	22	20	16	22	22	22	22	19	248
Stroke Unit	24	22	23	23	26	22	18	26	25	24	24	22	278
Schlaflabor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unfallchirurgie/Orthopädie	122	114	121	117	129	114	91	129	125	123	124	111	1.419
Geburtshilfe	45	42	45	44	48	42	34	48	47	46	46	42	530
Gynäkologie	21	20	21	21	23	20	16	23	22	22	22	20	251
Pädiatrie	68	63	67	65	72	63	51	72	70	69	69	62	789
Neonatologie	10	9	10	9	10	9	7	10	10	10	10	8	111
HNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Urologie	185	173	185	179	197	173	140	197	191	187	189	170	2.166
Chirurgie	217	202	216	209	231	203	164	231	225	219	221	198	2.536
Palliativ	41	39	41	40	44	39	32	44	42	42	42	39	486
Summe	1.062	988	1.057	1.020	1.127	991	797	1.127	1.096	1.074	1.082	972	12.394

Pflegebewertungsrelationen	01.2024	02.2024	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024	12.2024	Summe
Kardiologie	1.327	1.235	1.323	1.274	1.410	1.240	998	1.410	1.371	1.342	1.352	1.221	15.504
Gastroenterologie	598	560	598	577	636	560	450	636	619	606	611	547	6.997
Onkologie	175	161	175	168	181	161	128	181	181	175	175	154	2.015
Stroke Unit	151	137	147	142	160	137	110	160	156	151	151	137	1.741
Schlaflabor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unfallchirurgie/Orthopädie	483	450	479	465	511	450	361	511	497	488	493	441	5.630
Geburtshilfe	231	216	229	222	245	216	173	245	239	233	235	214	2.697
Gynäkologie	73	69	73	71	77	69	56	77	75	75	75	69	859
Pädiatrie	474	439	471	454	503	442	355	503	489	480	483	433	5.527
Neonatologie	153	136	153	136	153	136	102	153	153	153	153	119	1.695
HNO	3	3	3	3	5	3	3	5	5	3	3	5	45
Urologie	938	874	934	904	999	878	707	999	968	950	957	863	10.971
Chirurgie	923	857	918	888	980	861	694	980	954	932	940	839	10.766
Palliativ	456	429	456	443	483	429	349	483	469	469	469	429	5.365
Summe	5.986	5.567	5.959	5.745	6.343	5.583	4.486	6.343	6.176	6.057	6.097	5.471	69.812

Venweildauerlage	01.2024	02.2024	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024	12.2024	Summe
Kardiologie	1.370	1.275	1.365	1.315	1.455	1.280	1.030	1.455	1.415	1.385	1.395	1.260	16.000
Gastroenterologie	663	620	663	639	705	620	498	705	686	672	677	606	7.755
Onkologie	182	168	182	175	189	168	133	189	189	182	182	161	2.100
Stroke Unit	149	135	144	140	158	135	108	158	153	149	149	135	1.710
Schlaflabor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unfallchirurgie/Orthopädie	567	528	561	545	600	528	424	600	583	572	578	517	6.600
Geburtshilfe	360	336	357	345	381	336	270	381	372	363	366	333	4.200
Gynäkologie	85	80	85	83	90	80	65	90	88	88	88	80	1.000
Pädiatrie	489	453	486	468	519	456	366	519	504	495	498	447	5.700
Neonatologie	81	72	81	72	81	72	54	81	81	81	81	63	900
HNO	5	5	5	5	6	5	5	6	6	5	5	6	60
Urologie	1.116	1.040	1.112	1.076	1.188	1.044	842	1.188	1.152	1.130	1.139	1.026	13.050
Chirurgie	945	878	941	909	1.004	882	711	1.004	977	954	963	860	11.025
Palliativ	459	432	459	446	486	432	351	486	473	473	473	432	5.400
Summe	6.469	6.021	6.439	6.215	6.861	6.038	4.856	6.861	6.678	6.547	6.591	5.926	75.500

Produkthaushalt 2024



Wirtschaftsplan
Klinikgesellschaft Heilbad
Heiligenstadt mbH



Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024

Aufgrund des Gesellschaftsvertrages vom 22. Oktober 2013 hat der Aufsichtsrat am 08.11.2023 den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festgestellt:

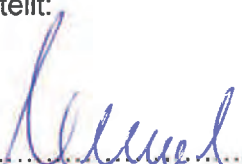
Der Erfolgsplan schießt ab:	€
im Ertrag (Einnahmen) mit	11.465.300
im Aufwand (Ausgaben) mit	<u>10.926.363</u>
Jahresüberschuss	<u><u>538.937</u></u>

Der Finanzplan schließt ab:	€
in Einnahmen mit	1.255.937
in Ausgaben mit	<u>854.300</u>
Ergebnis Finanzplan	<u><u>401.637</u></u>

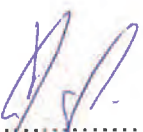
Die Höhe des Kassenkredites wird weiterhin auf 800.000 € festgesetzt.
Ein Investitionskredit wird nicht veranschlagt.

Heilbad Heiligenstadt, den 08.11.2023

Aufgestellt:


.....
Stefan Menzel, Geschäftsführer

Bestätigt:


.....
Thomas Spielmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates

Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

ERFOLGSPLAN 2024

	2023 in €		2024 in €	
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Erlöse aus Reha	8.687.700		9.622.500	
Erlöse ambulante Reha	72.000		46.000	
Erlöse arztbezogene Leistungen	42.000		51.500	
Erlöse Therapie	184.500		187.600	
Erlöse Speisen	110.500		152.400	
Erlöse Getränke	63.200		92.200	
Erlöse aus Übernachtungen	100.000		100.000	
Erlöse aus dem Verkauf von Handelswaren	18.900		20.500	
Erlöse Verk. von Dienstl. u. Inhouse-Angeboten	342.000		391.900	
Erlöse aus V+V Unternehmensverbund	420.000		420.000	
Erlöse Nebeneinnahmen	1.500	10.042.300	2.000	11.086.600
<u>2. Sonstige betriebliche Erlöse</u>				
Sonstige Umsatzerlöse	146.600		106.600	
Sonstige Erlöse	282.300	428.900	272.100	378.700
betriebliche Erlöse gesamt		10.471.200		11.465.300
<u>3. Materialaufwand</u>				
Lebensmittel	440.000		529.000	
Getränke	36.000		48.200	
Medizinisches Material	70.000		35.000	
Therapeutischer Bedarf	14.800		20.200	
Einkauf von Handelswaren	13.000	573.800	16.000	648.400
<u>4. Personalaufwendungen</u>				
Löhne und Gehälter	4.429.200		4.734.000	
Soziale Abgaben und Sachbezüge	974.400		1.066.400	
Sonstige Personalkosten	620.800	6.024.400	703.500	6.503.900
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Marketing	28.500		32.500	
Veranstaltungen	5.600		5.600	
Betriebskosten	643.900		515.100	
Instandhaltung	394.000		439.400	
Wartung	118.100		123.400	
Reinigung / Wäsche	547.000		592.800	
Fremdleistungen	223.500		247.500	
Sonstige Warenkosten	101.700		110.000	
Sonstiger Betriebsbedarf	18.600		16.500	
Sonstige Kosten	94.900		119.600	
Verwaltungskosten	217.900		216.800	
Versicherungen / Beiträge / Gebühren	152.600		153.200	
Mieten und Pachten	7.000		20.900	
Managementumlage / Verwaltungskostenpauschale	45.000		46.800	
Leasing	141.000	2.739.300	189.600	2.829.700
betriebliche Aufwendungen gesamt		9.337.500		9.982.000
Betriebsergebnis I		1.133.700		1.483.300
Steuern	129.800		194.363	
Zinsertrag / Zinsaufwand	50.000		33.000	
Abschreibungen	751.500	931.300	717.000	944.363
Betriebsergebnis II		202.400		538.937
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		202.400		538.937

Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH**FINANZPLAN 2024**

	<u>2024 in €</u>
1 Einnahmen	1.255.937
1.1 Jahresüberschuss	538.937
1.2 Abschreibungen	717.000
1.3 Darlehensaufnahme	0
2 Ausgaben	854.300
2.1 Tilgungen	402.000
2.2 Investitionen	367.000
2.3 Auflösung Sonderposten	85.300
= Veränderungen der flüssigen Mittel	401.637

Produkthaushalt 2024



Wirtschaftliche Lage EAM Sammel- und Vorschalt 2 GmbH



EAM SAMMEL- UND VORSCHALT 2 GMBH, KASSEL

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

STAND: OKTOBER 2023



ENERGIE AUS DER MITTE



ERGEBNISRECHNUNG SVSG 2

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) in Mio. €	Hochrechnung 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	0,000	0,000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-0,025	-0,025
Beteiligungsertrag aus EAM KG	4,940	5,158
Basisverzinsung (4,15%)	1,998	1,998
Erstattung Auslagenpauschale	0,030	0,030
Erstattung rechnerische Körperschaftsteuer	0,967	1,192
Gewinn-Thesaurierung auf Kap.konto IIb (gemäß Anteil an Tilgung Konsortialkredit)	1,866	1,866
Entnahme Gewerbesteuer-Ausgleich bezügl. EAM KG	0,079	0,072
Zinsergebnis	0,019	0,007
Ergebnis vor Steuern	4,934	5,140
Körperschaftsteuer (inkl. Soli)	-0,967	-1,192
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	3,967	3,948

Die Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der EAM im Dezember 2023!



BILANZ SVSG 2

Bilanz in Mio. €	Hochrechnung 2023	Plan 2024
AKTIVA		
Anlagevermögen	71,296	73,162
Beteiligung an EAM KG	71,296	73,162
Umlaufvermögen	4,418	4,460
Forderungen gegen EAM KG (Entnahmekonto)	2,770	2,988
Sonstige Forderungen (Steuer Vorauszahl., KapEst)	1,108	1,108
Guthaben bei Kreditinstituten	0,540	0,364
SUMME AKTIVA	75,714	77,621
PASSIVA		
Eigenkapital	74,462	76,413
Gezeichnetes Kapital	0,025	0,025
Kapitalrücklage	48,142	48,142
Bilanzgewinn	26,295	28,245
Gewinnvortrag aus Vorjahr	24,326	26,295
Jahresüberschuss	3,967	3,948
Dividende an Gesellschafter für Vorjahr	-1,998	-1,998
Rückstellungen	1,251	1,209
Verbindlichkeiten		
SUMME PASSIVA	75,714	77,621

Die Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der EAM im Dezember 2023!

Paul Rene

Von: Rode, Dominique <Dominique.Rode@eam.de>
Gesendet: Freitag, 13. Oktober 2023 10:44
An: Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld
Cc: Rosenthal Christin; Paul Rene; Susuri, Gazmend; Reichenauer, Pia
Betreff: AW: LK Eichsfeld - Wirtschaftsplan 2024 [EAM SVSG 2]; [Mailsignatur Fehler]
Anlagen: SVSG2 Wirtschaftsplan 2024.pdf; Prüfreport.xml; Prüfreport.pdf

Lieber Herr Aschoff,

anbei übersende ich den erbetenen Wirtschaftsplan der EAM Sammel- und Vorschalt 2 GmbH („SVSG 2“) für 2024 nach demselben Format wie im Vorjahr.

Es ist der Planungsstand aus diesem Herbst, er ist aber zu dem frühen Zeitpunkt noch in Arbeit (also **vorläufig**) und steht zudem unter dem **Vorbehalt** der Aufsichtsrats-Genehmigung (wieder im Dezember). Rundungsdifferenzen können wie immer auftreten. Der testierte Jahresabschluss (das nächste Mal für 2023) liegt dann vorauss. wieder Ende Mai vor.

Darüber hinaus gebe ich noch folgende Erläuterungen:

- Die SVSG 2 wird der Planung zufolge auch in 2024 stabil sein. Das heißt Jahresüberschuss und 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 gruppenweites Risikofrüherkennungssystem eingerichtet, über welches regelmäßig in den Aufsichtsräten berichtet wird, deren Mitglieder von den Gesellschaftern gestellt werden. Der Landkreis Eichsfeld ist weiterhin durch seinen Landrat Herrn Dr. Henning im Aufsichtsrat der EAM Netz GmbH vertreten.
- Ab 2024 betreut meine Kollegin Pia Reichenauer die SVSG zusammen mit mir (bis Ende 2023: Herr Susuri). Am besten nehmen Sie Frau Reichenauer dann mit auf den Mailverteiler.

Herzliche Grüße aus Kassel

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.

Produkthaushalt 2024



Haushaltsplan 2024 *Zweckverband Abfallwirtschaft* *Nordthüringen*



Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024 und 2025

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 2024 UND 2025**

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 2024 und 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben	im Jahr 2024 mit im Jahr 2025 mit	10.149.900,00 € 10.909.900,00 €
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

und

im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben	im Jahr 2024 mit im Jahr 2025 mit	1.300,00 € 1.300,00 €
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Jahr 2024 und im Jahr 2025 nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden im Jahr 2024 und im Jahr 2025 nicht festgesetzt.

§ 4

Das Umlagesoll zur Deckung des laufenden Finanzbedarfs berechnet sich nach den Vorschriften der Verbandsatzung.

Die Zweckverbandsumlage wird

im Jahr 2024 auf	0 €
im Jahr 2025 auf	0 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird

im Jahr 2024 auf	1.683.868 €
im Jahr 2025 auf	1.809.952 €

festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 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 Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) und der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – ThürGemHV–) 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 2024 und 2025. 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 2024 und 2025 nicht vorgesehen.

In der Rücklagenübersicht für das Haushaltsjahr 2023 wurde zu Jahresbeginn die Allgemeine Rücklage mit 177.974,47 € und die Entgeltrücklage mit 0 € ausgewiesen.

In dem Doppelhaushalt der Jahre 2024 und 2025 ist keine Verbandsumlage vorgesehen. Planmäßig wurde mit der Erhebung der Verbandsumlage 2011 die allgemeine Rücklage 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 2024 und 2025

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind im Haushaltsjahr 2024 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **10.149.900 €** und im Haushaltsjahr 2025 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **10.909.900 €** veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	2024	2025
Einzelplan 7 Einzelplan 9	10.148.600 € 1.300 €	10.908.600 € 1.300 €
Öffentliche Einrichtungen Allgemeine Finanzwirtschaft		
Ausgaben		
Einzelplan 7 Einzelplan 9	10.148.600 € 1.300 €	10.908.600 € 1.300 €
Öffentliche Einrichtungen Allgemeine Finanzwirtschaft		

Der Verwaltungshaushalt des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen ist bei einem

Gesamtvolumen von 10.149.900 € in den Einnahmen und Ausgaben in 2024 und bei einem Gesamtvolumen von 10.909.900 € in den Einnahmen und Ausgaben in 2025 ausgeglichen.

<u>Einzelplan 7</u>	2024	2025
Abfallwirtschaft		
Einnahmen	10.148.600 €	10.908.600€
Ausgaben	10.148.600 €	10.908.600 €

<u>Einzelplan 9</u>	2024	2025
Allgemeine Finanzwirtschaft		
Einnahmen	1.300 €	1.300 €
Ausgaben	1.300 €	1.300 €

Die Verbandsumlage ist mit einer Höhe von 0 € im Jahr 2024 und 0 € im Jahr 2025 veranschlagt.

Vermögenshaushalt	2024	2025
Einnahmen		
Einzelplan 7	0 €	0 €
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
Einzelplan 9	1.300 €	1.300 €
Allgemeine Finanzwirtschaft		

Ausgaben

	2024	2025
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 2024 und bei einem Gesamtvolumen von **1.300 €** in Einnahmen und Ausgaben in 2025 ausgeglichen.

Einzelplan 7

	2024	2025
Abfallwirtschaft	0 €	0 €
Einnahmen	0 €	0 €
Ausgaben	0 €	0 €

Zuweisungen des Freistaates Thüringen für Fördervorhaben im Zweckverbandsgebiet wurden seitens der Verbandsmitglieder für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 nicht beantragt.

Einzelplan 9

	2024	2025
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
		2024	2025	2023	2022	2021		
	Einnahmen							
1100	Entgelt Restabfallentsorgung	10.140.000	10.900.000	8.952.230	9.063.170,42	9.151.145,36	Zweckbindung	
1400	Erbpachtzins	3.600	3.600	3.600	3.589,30	3.589,30	§ 17 ThürGemHV	
1500	sonst. Verwaltungseinnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	Mehreinnahmen	
1720	Verbandsumlage	0	0	0	0	0	berechtigten zu	
2061	Zinseinnahmen kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	Mehrausgaben	
2810	Zuf. v. Vermögenshaushalt (Entgeltausgleich)	0	0	0	1.300,00	1.300,00	Gruppe 11 und	
	Summe der Einnahmen	10.148.600	10.908.600	8.960.830	9.073.059,72	9.161.034,66	57	
	Ausgaben							
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	3.000	2.185,00	2.220,00		
4010	Reisekosten Verbandsräte	500	500	1.000	139,09	155,05		
4140	Vergütung für Beschäftigte	113.100	116.500	110.500	108.814,25	104.229,54		
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.100	7.300	6.950	3.902,05	3.624,62		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.000	30.700	27.500	20.718,34	19.953,61		
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	631,97	1.661,15		
5300	Mieten und Pachten	4.700	4.700	4.200	4.329,80	4.174,80		
5400	Bewirtschaftungskosten	900	900	600	547,95	617,02		
5620	Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	2.000	2.071,70	144,02		
5700	Entgelt Restabfallentsorgung Remondis	9.560.000	10.237.700	8.447.980	8.632.441,32	8.838.166,63		
5701	Entgelt Umladung Abfallwirtschaftsbetrieb UHK	307.800	380.900	293.200	289.276,35	283.239,09		
5702	Entgelt Mitnutzung AWZ	97.500	102.400	0	0	0		
6100	Aufwendungen für Tagungen / Sitzungen	500	500	500	297,20	145,62		
6200	Kosten Datenverarbeitung	3.000	3.000	3.000	2.441,91	2.748,40		

01 Verwaltungshaushalt
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7200 Abfallwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
			2024	2025	2023	2022	2021	
6400		Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.227,56	1.257,85	Die Ausgaben der Gruppe 65 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
6500		Bürobedarf	400	400	400	410,50	333,36	
6510		Bücher, Zeitschriften	200	200	1.000	0,00	710,14	
6520		Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	793,00	1.004,15	
6530		Öffentliche Bekanntmachungen	800	800	1.300	899,51	250,65	
6531		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	300	265,62	841,25	
6540		Dienstreisen	500	500	500	373,80	487,05	
6550		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	50.000	24.775,00	10.426,29	
6580		Geschäftsausgaben	800	800	800	430,96	350,14	
6800		Abschreibungen	0	0	0	0	0	
6850		Verzinsung Anlagekapital	1.300	1.300	1.300	1.300,00	1.300,00	
6581		Verwahrentgelt	0	0	800	249,37	503,80	
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	10.148.600	10.908.600	8.960.830	9.098.522,25	9.278.544,23	
		Summe der Einnahmen	10.148.600	10.908.600	8.960.830	9.073.059,72	9.161.034,66	
		Teilabschluss	0	0	0	-25.462,53	-117.509,57	
		Abschnitt 72						
		Summe der Einnahmen	10.148.600	10.908.600	8.960.830	9.073.059,72	9.161.034,66	
		Summe der Ausgaben	10.148.600	10.908.600	8.960.830	9.098.522,25	9.278.544,23	

Teilabschluss	0	0	0	0	-25.462,53	-117.509,57
---------------	---	---	---	---	------------	-------------

01 Verwaltungshaushalt
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7200 Abfallwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
		2024	2025	2023	2022	2022	2021	
Einzelplan 7								
	Summe der Einnahmen	10.148.600	10.908.600	8.960.830	9.073.059,72	9.161.034,66		
	Summe der Ausgaben	10.148.600	10.908.600	8.960.830	9.098.522,25	9.278.544,23		
Teilabschluss		0	0	0	-25.462,53	-117.509,57		

01 Verwaltungshaushalt
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000 Verbandsumlage

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der		Erläuterungen
		2024	2025	2023	2022	2021		
	Einnahmen							
	kein Ansatz	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben							
	kein Ansatz	0	0	0	0	0	0,00	
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0,00	
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0,00	
	Teilabschluss							
		0	0	0	0	0	0,00	
	Abschnitt 90							
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Teilabschluss							
		0	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
		2024	2025	2023	2022	2021		
	Einnahmen							
2050	Zinneinnahmen öffentl. Wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0	0,0		
2700	Abschreibungen	0	0	0	0	0		
2750	Verzinsung Anlagekapital	1.300	1.300	1.300	1.300,00	1.300		
2800	Zuf. v. Vermögenshaushalt (allgemein)				25.507,19	117.509,60		
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	1.300	26.807,19	118.810		
	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				
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	1.300	1.344,66	1.300,03		
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	1.300	26.807,19	118.809,60		
	Teilaabschluss	0	0	0	25.462,53	117.509,57		
	Abschnitt 91							
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	1.300	26.807,19	118.809,60		
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	1.300	1.344,66	1.300,03		
	Teilaabschluss	0	0	0	25.462,53	117.509,57		

- 01 Verwaltungshaushalt
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
		2024	2025	2023	2022	2021	
	Einzelplan 9						
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	1.300	26.807,19	118.809,60	
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	1.300	1.344,66	1.300,03	
	Teilabschluss	0	0	0	25.462,53	117.509,57	

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.					Gesamt- aus- gabebedarf	bisher bereit gestellt			
		2024	2025	2024	2025	2023			2022	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	
	Teilabschluss	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.					2022	2021	Gesamt- aus- gabebedarf	bisher bereit gestellt	
		2024	2025	2024	2025	2023					
	Abschnitt 72										
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teilaabschluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzelplan 7										
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teilaabschluss	0	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
		2024	2025	Verpflichtungserm.			2022	2021	Gesamttaus- gabebedarf	bisher bereit gestellt	
				2024	2025	2023					
	Einnahmen										
3000	Zuf. v. Verwaltungshaushalt (allgemein)	1.300	1.300	0	0	0	0	0,0	0	0	
3010	Zuf. v. Verwaltungshaushalt (Entgeltausgleich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Entn. a. Rücklage (allgemein)	0	0	0	0	0	25.507,19	117.509,60	0	0	
3110	Entn. a. Rücklage (Entgeltausgleich)						0	0,0			
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	0	0	0	25.507,19	117.509,60	0	0	
	Ausgaben										
9000	Zuf. z. Verwaltungshaushalt (allgemein)	0	0	0	0	0	25.507,19	117.509,60	0	0	
9010	Zuf. z. Verwaltungshaushalt (Entgeltausgleich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9100	Zuf. an Rücklage (allgemein)	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	
9110	Zuf. an Rücklage (Entgeltausgleich)										
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	25.507,19	117.509,60	0	0	
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	0	0	0	25.507,19	117.509,60	0	0	
	Teila b s c h l u s s	0	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.					2022	2021	Gesamtan- gabebedarf	bisher bereit gestellt	
		2024	2025	2024	2025	2023					
	Abschnitt 91										
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	0	0	0	25.507,19	117.509,60	0	0	
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	0	0	0	25.507,19	117.509,60	0	0	
	Teilaabschluss	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
	Einzelplan 9										
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	0	0	0	25.507,19	117.509,60	0	0	
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	0	0	0	25.507,19	117.509,60	0	0	
	Teilaabschluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan

Gesamtplan Zweijahreshaushalt

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in 1.000 €

Einzelplan		Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2025		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung
<u>01 Verwaltungshaushalt</u>				X			X
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	X	0	0	X
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	X	0	0	X
2	Schulen	0	0	X	0	0	X
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	0	0	X	0	0	X
4	Soziale Sicherung	0	0	X	0	0	X
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	X	0	0	X
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	X	0	0	X
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.148.600	10.148.600	X	10.908.600	10.908.600	X
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	X	0	0	X
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300	1.300	X	1.300	1.300	X
0 - 9 zusammen		10.149.900	10.149.900	X	10.909.900	10.909.900	X
<u>02 Vermögenshaushalt</u>				X			X
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	X	0	0	X
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	X	0	0	X
2	Schulen	0	0	X	0	0	X
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	0	0	X	0	0	X
4	Soziale Sicherung	0	0	X	0	0	X
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	X	0	0	X
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	X	0	0	X
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	X	0	0	X
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	X	0	0	X
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300	1.300	X	1.300	1.300	X
0 - 9 zusammen		1.300	1.300	X	1.300	1.300	X
Gesamthaushalt		10.151.200	10.151.200	X	10.911.200	10.911.200	X

Gesamtplan Zweijahreshaushalt
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Jahresrechnung 2023			Jahresrechnung 2022			Jahresrechnung 2021		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung
	01 Verwaltungshaushalt									
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	8.960.830	8.960.830		9.098.566,91	9.098.566,91		9.278.544,26	9.278.544,26	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0		0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300	1.300		26.807,19	26.807,19		118.809,60	118.809,60	
	0 - 9 zusammen	8.962.130	8.962.130		9.125.374,10	9.125.374,10		9.397.353,86	9.397.353,86	
	02 Vermögenshaushalt									
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		25.507,19	25.507,19		117.509,60	117.509,60	
	0 - 9 zusammen	1.300	1.300		25.507,19	25.507,19		117.509,60	117.509,60	
	Gesamthaushalt	8.963.430	8.963.430		9.150.881,29	9.150.881,29		9.514.863,46	9.514.863,46	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in € -
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Anlage 9
zu § 4 Nr. 4 ThürGemHV

Jahresrechnung	Haushaltsplan			Finanzplan		
	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnungsergebnis des vorangegangenen Jahres	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.098.566,91	8.960.830,00	10.140.000,00	10.900.000,00	11.400.000,00	11.700.000,00	
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
25.507,19	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
9.073.059,72	8.960.830,00	10.140.000,00	10.900.000,00	11.400.000,00	11.700.000,00	
9.098.566,91	8.960.830,00	10.140.000,00	10.900.000,00	11.400.000,00	11.700.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.507,19	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.073.059,72	8.960.830,00	10.140.000,00	10.900.000,00	11.398.700,00	11.698.700,00	

- 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)
- IV. laufende Ausgaben
(nachrichtlich: Abschreibungen nach §12 ThürGemHV, UGr. 680)

V. Gesamtzusammenstellung

9.073.059,72	8.960.830,00	10.140.000,00	10.900.000,00	11.400.000,00	11.700.000,00
9.073.059,72	8.960.830,00	10.140.000,00	10.900.000,00	11.398.700,00	11.698.700,00
	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
0,00					

Laufende Einnahmen (II)

Laufende Ausgaben (IV)

Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)

Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung

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	
	2022	2023	2024	2025
1. Allgemeine Rücklage				
1.1 Allgemeine Rücklage	203.482 €	177.974 €	177.974 €	177.974 €
Summe 1.	203.482 €	177.974 €	177.974 €	177.974 €
2. Sonderrücklagen				
	- €	- €	0 €	0 €
Summe 2.	- €	- €	0 €	0 €
Gesamt (Summe 1. und 2.)	203.482 €	177.974 €	177.974 €	177.974 €
Nachrichtlich				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre			2024	2025
	2021	2022	2023	2024
	9.278.544 €	9.098.567 €	8.962.130 €	9.098.567 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre			27.339.241 €	28.209.297 €
			9.113.080 €	9.403.099 €
hiervon zwei vom Hundert			182.262 €	188.062 €

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		2024	2023	
Abschnitt/Gliederungsplan 7200																			
Stellenplan 2025				1,0				0,75								1,75			
Stellenplan 2024				1,0				0,75								1,75			
Stellenplan 2023				1,0				0,75									1,75		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen				1,0				0,75										1,75	

Finanzplan

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 €	Jahre				
			2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
01	000, 001	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					
02	003	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
03	01	Grundsteuern A und B					
		Gewerbesteuer					
		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
09	10, 11, 12	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.952	10.140	10.900	11.400	11.700
		Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	10	10	10	10	10
		Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
11	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0	0
12	160, 170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
13	162, 163, 172, 173	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
14	164-168, 169, 174-178	- vom Land					
		- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		- von sonstigen Bereichen					

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023		2024		2025		2026		2027	
			1	8.962	2	10.150	3	10.910	4	11.410	5	11.710
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)										
16	20	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0			0	0	0	0	0	0
17	23	Zinseinnahmen										
18	21, 22, 24-28	Schuldendiensthilfen	1	1			1	1	1	1	1	1
19	2	Übrige Finanzeinnahmen	1	1			1	1	1	1	1	1
20	0-2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0-2)	8.963	10.151			10.911	11.411	11.411	11.711	11.711	11.711
21	30	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	0	0			0	0	0	0	0	0
22	31	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0			0	0	0	0	0	0
23	32, 33, 34	Entnahmen aus Rücklagen										
24	35	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen,										
25	36	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens										
26	360	Beiträge und ähnliche Entgelte										
27	361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
28	362, 363	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0			0	0	0	0	0	0
29	364-368	- vom Land	0	0			0	0	0	0	0	0
30	37	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden										
31	370	- von sonstigen Bereichen										
32	371	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen										
33	372, 373	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen										
34	374 - 378	- vom Land										
35	379	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden										
36	3	- von sonstigen Bereichen										
37	3	- inneres Darlehen	0	0			0	0	0	0	0	0
38	0-3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	8.963	10.151			10.911	11.411	11.411	11.711	11.711	11.711
39	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	8.963	10.151			10.911	11.411	11.411	11.711	11.711	11.711

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
36	40 - 47	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	149	154	158	163	168
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	8.812	9.995	10.751	11.246	11.541
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)	8.813	9.996	10.752	11.247	11.542
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
42	71, 72	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 €	Jahre				
			2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	1	1	1	1	1
52	81	Gewerbesteuerumlage					
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve					
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1	1	1	1	1
57	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	8.963	10.151	10.911	11.411	11.711
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0
58	92, 98						
59	920, 980	- an Bund, LAF; ERP-Sondervermögen					
60	921, 981	- an Land					
61	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
62	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche					
63	93	Vermögenserwerb	0	0	0	0	0
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
65	932	Erwerb von Grundstücken					
66	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
67	94, 95, 96	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
68	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023		2024		2025		2026		2027	
			1	0	2	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	8.963	10.151	10.911	11.411	11.711					

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023		2024		2025		2026		2027	
			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	0
23	63 - 66	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
24	60, 61, 62, 67 - 69	Straßen										
		Übriges										
25	6	Epl. 6 zusammen	0		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	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	0
33	0 - 8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 des Teils 1	0		0		0		0		0	0

Anlagen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben– in 1.000 € -				
	2024	2025	2026	2027	2028
2024/2025					
1	2	3	4	5	6
2023					
2022					
2021					
2020					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Vermerk: „trifft nicht zu“

Anlage 4

zu § 2 Abs 2 Nr. 3 ThürGemHV

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt					
Summe 1					
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 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 Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3. Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften					
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Vorauss. Zahlungen im Haushaltjahr			

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"